

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) având CNP, posesor al B.I./C.I. seria, nr....., deținător a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea UAMT S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății UAMT S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na, posesor al B.I./C.I. seria, nr., având CNP, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății UAMT S.A. care va avea loc în data de 27.12.2022, la ora 10:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua, în cazul în care cea dintâi nu se poate ține, respectiv la data de 28.12.2022, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 17 alineatul 1 din Actul constitutiv cu următorul conținut:
”Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocați sau realesi pe aceeași perioadă.”

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea vânzării terenului proprietatea UAMT S.A. situat în municipiul Oradea, strada Uzinelor, județul Bihor, cadastral 209841 Oradea.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru negocierea pretului, stabilirea modalității de plată și a clauzelor contractului de vânzare a terenului aprobat spre vânzare.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea datei de 20.01.2023 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA și 19.01.2023 ca ex-date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....