

Denumirea emitentului: **UAMT S.A.**
Sediul social: **Oradea, str. Uzinelor nr.8, Jud. Bihor**
Tel./Fax: **0259-451026**
Nr. ORC: **J05/173/1991**
Cod fiscal: **RO54620**
Capital social subscris și vărsat: **17.766.859,95 lei**

**BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din
29/30.08.2022**

Data de referință: 19.08.2022

Subscrisa societatea S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de societatea UAMT S.A., reprezentând % din capitalul social, care ne conferă voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor societății UAMT S.A., ce va avea loc la sediul societății, în data de 29.08.2022, la ora 10:00 sau în data de 30.08.2022, la a doua convocare, la aceeași oră, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 și 2023. Se propune numirea auditorului financiar extern Societatea CONTAFISC AUDIT S.R.L membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizatie 1314/2016, reprezentata legal de doamna auditor financiar Agache Angela Aurora - membru CAFR cu număr de certificat 2777/2009.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

2. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze Contractul cu auditorul financiar extern numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

3. Aprobarea datei de 15.09.2022 ca data de de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 14.09.2022 ca ex-date.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

Data ←----- Scrieți data
Semnătura și ștampila ←----- Semnați și ștampilați
Acționar..... ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă:

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 26.08.2022 ora 08.00.
2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.
5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)