

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea UAMT S.A. care ne conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UAMT S.A., împuternicim prin prezenta pe d-nul/d-na, posesor al B.I./C.I. seria, nr., având CNP, ca reprezentant al nostru în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UAMT S.A. care va avea loc în data de 29.08.2022, 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 30.08.2022, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul acționarilor, 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 Financiar din România (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 inregistrare 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>

Prin prezenta, subscrisa dăm/nu dăm 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
.....

Denumirea societății
.....
Numele și prenumele reprezentantului legal
.....
Semnătura și ștampila