

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din
15/16.01.2024**

Data de referință: 08.01.2024

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 extraordinară a acționarilor societății UAMT S.A.. ce va avea loc la sediul societății, în data de 15.01.2024, la ora 10:00 sau în data de 16.01.2024, la a doua convocare, la aceeași oră, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

I. Aprobarea contractării cu EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. a unui credit in valoare de 4.930.000 Lei pentru capital de lucru in cadrul *Schemei cadru de ajutor de stat in contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei*, avand ca destinatie finantarea activitatii curente de productie

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

II. Aprobarea constituirii in favoarea EXIM BANCA ROMANEASCA S.A., pentru garantarea facilitatii de credit in valoare de 4.930.000 lei, a urmatoarelor garantii :

- 1. Ipoteca mobiliara asupra unui **numar de 17 bunuri mobile - echipamente tehnologice** aflate in proprietatea UAMT SA si localizate in incinta fabricii din Oradea, str Uzinelor nr.8, jud. Bihor, denumite generic M.E.I. (masini, echipamente si instalatii) si anume :**
 - a. Masini de injectie VICTORY 7050/450+VIPER 60+AUT SYS numar inventar 341888
 - b. Masini de injectie VICTORY 2440/350-ENGEL numar inventar 341885
 - c. Masini de injectie VICTORY 750H/180 COMBI+VIPER 20+GRIP numar inventar 341890
 - d. Masini de injectie VICTORY 2550/180+VIPER 6 numar inventar 341889
 - e. Masina de injectat -ENGEL NR. S 170685 numar inventar 210040
 - f. Masina de injectat MOULDING 2460/350+VIPER 12 numar inventar 341887
 - g. Masina de injectat MOULDING 2550/180+VIPER 12 numar inventar 341886
 - h. Linie de zincare GALVA BREMBO numar inventar 341893
 - i. Presa SANGIACOMO 160TF numar inventar 341873
 - j. Presa DEA 400T S2726 numar inventar 210037
 - k. Presa DEA 640T S 2727 numar inventar 210039
 - l. Masina semi-automata de sudura cu ultrasunete, formata din: ultrasonoc machine for riveting mirrors complete si generator ultrasonic model ELMD40 600W numar inventar 341874
 - m. Masina de prelucrat prin electroeroziune FANUC SYSYEMS ROBOCUT C400IB C400IB/5/PL/0 numar inventar 341875
 - n. Instalatie ceata salina numar inventar 341839
 - o. Aparat de tractiune 0-25 TF numar de inventar 450454

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

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

- p. Masina de masurat coordonate 3D numar inventar 450454
q. Aparat de verificare oglinzi HJD numar inventar 450493
2. **Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor** curente in Lei si valuta, deschise/ce se vor deschide de Imprumutat la Exim Banca Romaneasca S.A;
 3. **Contract de fideiusiune** semnat de reprezentantul legal al societatii Dnul **Ioan Stanciu**;
 4. **Ipoteca mobiliara de rang II asupra unui numar de 25 bunuri mobile (echipamente si utilaje pentru fabricare piese auto)**, localizate in incinta fabricii din Oradea, str. Uzinelor nr. 8, Jud. Bihor, proprietatea UAMT SA, respectiv:
 - a) PRESA PENTRU AMBUTISARE CU PERIFERICE SI INSTALATIE TAIERE 400TF numar inventar 341855
 - b) PRESA PENTRU AMBUTISARE CU PRIFERICE 400TF numar inventar 341843
 - c) PRESA MSD2-400 T (SCHULER) numar inventar 341818
 - d) AUTOMATIC LINE TO PRODUCT WHEEL NUT REMOVAL numar inventar 341897
 - e) INSTALATIE DE VOPSIRE CATAFOREZA numar inventar 341838
 - f) PRESA MC 300 TF (SCHULER) numar inventar 341819
 - g) INSTALATIE ALIMENTARE CENTRALIZATA MASE PLASTICE numar inventar 341856
 - h) CELULA AUTOMATA PENTRU FORMARE SI INDOIRE numar inventar 341817
 - i) CENTRU DE PRELUCRARE CNC numar inventar 341842
 - j) PRESA IMV DM 42 PUTERE 4200KN+SISTEM ALIMENTARE numar inventar 341804
 - k) MASINA DE INJECTAT MOULDING DUO 4550/600 – ENGEL numar inventar 341834
 - l) MASINA DE INJECTAT VICTORY 2550/260TECH numar inventar 341823
 - m) COMPRESOR GA 110 VSDP 8.5+USCATOR+PURJA+SEPARAT numar inventar 341898
 - n) RAFTURI METALICE GRAVITATIONALE numar inventar 341858
 - o) LINIE RECUPERARE DESEURI MASE PLASTICE numar inventar 341901
 - p) PRESA ROVETTA 500T numar inventar 210030
 - q) MASINA DE INJECTAT MOD FL 320-1593 IT HES TEC HIBR numar inventar 341846
 - r) PRESE HIDRAULICA EMANUEL 640T S1905 numar inventar 210038
 - s) MASINA DE INJ. ARBURG 920S 5000-3200 numar inventar 210053
 - t) COMPRESOR ATLAS COPCO GA 160 VSDP numar inventar 341854
 - u) STATIE DE DEDURIZARE APA numar inventar 341903
 - v) ROBOMAC TYPE CNC 213NG numar inventar 210055
 - w) ROBOT KUKA KR 15L6+SURSA FPS 4000 numar inventar 341891
 - x) CNC ROBOMAC 210 NG numar inventar 210024
 - y) LINIE DE VOPS IN CAMP ELECTROSTATIC numar inventar 341642
 5. **Ipoteca mobiliara de rang II asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatia comerciala a societatii UAMT S.A. cu AUTOMOBILE DACIA SA**, inclusiv notificarea si acceptul debitorului cedat.

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

III. Aprobarea imputernicirii domnului Stanciu Ioan, in calitate de Director General sa :

- Negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze si sa intocmeasca (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii UAMT S.A., Contractul, precum si toate actele si documentele in legatura cu acestea inclusiv cererile de utilizare in cadrul Contractului de Credit, precum si orice acte modificatoare ale acestora in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

- Sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora la Arhiva Electronica de Garantii reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricaror alte autoritati competente sau tertelor parti interesate.

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

IV. Aprobarea datei de 02.02.2024 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 01.02.2024 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 pana 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.