

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitata de Consiliul de Administrație al societății MAT S.A. din Craiova
conform Regulamentului CNVM / ASF nr. 6/2009

pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 26/27.04.2017

Data de referință: 13.04.2017

Exemplar 1 – imputernicit

Subsemnatul (a) _____, cu domiciliul în _____ având codul numeric personal _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni nominative din totalul de _____ acțiuni emise de MAT S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

imputernicesc prin prezenta pe: _____, cu domiciliul în _____, având codul numeric personal _____, posesor al actului de identitate _____, seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____

sa participe și sa voteze în numele meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MAT S.A., care va avea loc în data 26.04.2017 ora 10⁰⁰ la sediul MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, sau în data de 27.04.2017, ora 10⁰⁰, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ține.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul Acționarilor la data de referință – 13.04.2017, după cum urmează:

Nr. crt.	Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.			
3	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 .			
4	Aprobarea datei de 15.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararilor AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de 12.05.2017 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f ¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/2014			
4	Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

Prezenta imputernicire este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2017 a societății MAT S.A. din Craiova, iar dreptul de vot al reprezentantului meu este valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta imputernicire.

Data: _____

NUMELE SI PRENUMELE,

Semnătura acționarului

PROCEDURA

PRIVIND COMPLETAREA SI TRANSMITEREA

FORMULARULUI DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE FIZICE

Imputernicirea specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru" sau „Impotrivă" sau „Abținere").

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Imputernicirea se completează și se semnează de către acționar (persoană fizică) iar **exemplarul 2 se depune** la sediul **MAT S.A.**, până cel târziu la data de **24.04.2017, ora 10⁰⁰**, data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente:

- copie BI/CI sau pașaport **acționar**, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil
- copie BI/CI sau pașaport **împuternicit**, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Imputernicirile Speciale care nu vor respecta prezenta procedură de vot vor fi anulate.

În situația expedierii prin **poștă** se va menționa pe plic următoarea adresă:

MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj,

PENTRU AGOA din 26/27 APRILIE 2017.