

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

Societatea _____, cu sediul social în _____, CUI/CIF: _____ nr. înregistrare la ORC: _____, reprezentată legal prin _____, **deținătoare, la data de referință 13.04.2017**, a unui număr de _____ acțiuni din totalul de **7.874.913 acțiuni** emise de **MAT S.A. Craiova**, detinere aferentă careia ne revine dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

imputernicim prin prezenta pe: _____, cu domiciliul în _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, scara _____, ap. _____, posesor al actului de identitate _____, seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____,

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

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzător acțiunilor cu care societatea figurează 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 hotărârilor 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			
34	Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituție, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

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

Nota: Imputernicirea se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru MAT S.A. Craiova, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de Procedura de vot anexată. La prezentarea în AGOA, reprezentantul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei imputerniciri încredințate și actul de identitate în original.

Data: _____

Societatea _____

prin reprezentant legal *

Semnătura și stampila

* funcția, numele și prenumele

PROCEDURA

PRIVIND COMPLETAREA SI TRANSMITEREA

FORMULARULUI DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE JURIDICE

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 juridică) 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 **reprezentant legal**, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- copie BI/CI sau pașaport **împuternicit**, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- certificat constatator eliberat de ORC, în original sau în copie cu stampila conform cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale, care dovedește calitatea de reprezentant legal.

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.