

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

pentru

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23/24.02.2018

Data de referință: 10.02.2018

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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor MAT S.A., care va avea loc în data 23.02.2018 ora 10⁰⁰ la sediul MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, sau în data de 24.02.2018, 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 – 10.02.2018, după cum urmează:

Nr. crt.	Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1	Aprobarea vânzării activului situat în Craiova, b-dul Decebal nr.111, județul Dolj, compus din construcțiile în suprafața de 21.100 mp (individualizate astfel: C12/1 = 19.253 mp (construcție), respectiv corp IV, VI, VII, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; C30 = 931 mp; C31 = 916 mp;) și din terenul de sub construcții, precum și din terenul perimetral aferent acestora, teren în suprafața totală de 33.093 mp, individualizat astfel: lot nr. cadastral 13931/1/1/2/1 = 20.234 mp (teren aferent suprafața construcție); lot nr. cadastral 13931/1/1/4 = 757 mp; lot nr. cadastral 13931/1/1/5/1 = 2.540 mp; lot nr. cadastral 13931/1/1/6 = 3.859 mp; lot nr. cadastral 13931/1/1/7 = 505 mp; lot nr. cadastral 13931/1/1/7 = 5.198 mp), înscrise în Cartea Funciara nr. 25048 a localității Craiova.			
2	Aprobarea datei de 15.03.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de 14.03.2018 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f' din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/2014.			
3	Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituție, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

Prezenta imputernicire este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24.02.2018 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 21.02.2018, ora 10⁰⁰, data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente:

- copie BI/CI sau pașaport **actionar**, 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 AGEA din 23/24 FEBRUARIE 2018.