

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii 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

Societatea \_\_\_\_\_, cu sediul social in \_\_\_\_\_, CUI/CIF: \_\_\_\_\_ nr. inregistrare la ORC: \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, deținătoare, la data de referinta 10.02.2018, a unui numar de \_\_\_\_\_ acțiuni din totalul de 7.874.913 acțiuni emise de MAT S.A. Craiova, detinere aferent careia ne revine dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor,

imputemicim prin prezenta pe: \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bloc \_\_\_\_\_, scara \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_.

sa participe si sa voteze in numele Societatii în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MAT S.A. din Craiova, convocata pentru data de 23.02.2018 ora 10<sup>00</sup> la sediul MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, sau pentru data de 24.02.2018, ora 10<sup>00</sup>, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ține.

Reprezentantul nostru va exercita dreptul de vot, corespunzator actiunilor cu care societatea figureaza în Registrul Acționarilor la data de referință - 10.02.2018, după cum urmează:

Nr. crt.	Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea vanzarii activului situat in Craiova, b-dul Decebal nr.111, judetul Dolj, compus din constructiile in suprafata de 21.100 mp (individualizate astfel: C12/1 = 19.253 mp (constructie), respectiv corp IV, VI, VII, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; C30 = 931 mp; C31 = 916 mp; ) si din terenul de sub constructii, precum si din terenul perimetral aferent acestora, teren in suprafata totala de 33.093 mp, individualizat astfel: lot nr. cadastral 13931/1/1/2/1 = 20.234 mp (teren aferent suprafata constructie); 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), inscrise in Cartea Funciara nr. 25048 a localitatii Craiova.			
2	Aprobarea datei de 15.03.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii 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 substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.			

Prezenta Imputernicire este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MAT S.A. din Craiova din data de 23/24.02.2018, iar dreptul de vot al reprezentantului nostru va fi valabil numai daca va fi exercitat in 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 anexata. La prezentarea în AGEA, 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

\* functia, numele si 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 **21.02.2018, ora 10<sup>00</sup>**, 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 AGEA din 23/24 FEBRUARIE 2018.**