

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
(actionar persoana juridica)
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MAT SA
din data de **05/06.11.2018**

Subscrisa, societatea _____, cu sediul social in _____, CUI/CIF: _____, înregistrata la ORC sub nr. _____, prin reprezentantul legal _____, deținător, a unui număr de _____ acțiuni din totalul de 7.874.913 acțiuni emise de MAT S.A. Craiova, detinere care imi confera dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în calitate de mandatar, imputernicesc 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 _____, în calitate de mandatar, sa ma reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MAT S.A., care va avea loc în data **05.11.2018** ora **11⁰⁰** la sediul MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, sau în data de **06.11.2018**, ora **11⁰⁰**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ține și sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință – **26.10.2018**, după cum urmează :

Nr. crt.	Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1	Revocarea Consiliului de Administratie			
2.1	Alegerea unui nou Consiliu de Administratie, pentru un mandat de trei ani,			
	a) DINU DANEL			
	b) BORODAN MIHAI-COSMIN			
	c) CHIRICA STELIANA			
2.2	Fixarea indemnizatiei cuvenite			
3	Aprobarea datei de 29.11.2018 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			
4	Stabilirea datei de 28.11.2018 ca dată "ex-date"			
5	Imputernicirea doamnei Petre Lavinia, consilier juridic, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.			

Prezenta Imputernicire este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MAT S.A. din Craiova din data de **05/06.11.2018**, 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 „Impotriva" 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 **01.11.2018, 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 05/06 NOIEMBRIE 2018.