

**FORMULAR BULETIN DE VOT**  
**PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE**  
pentru reprezentare in  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETATII MAT S.A.**  
din data de 24/25.04.2019  
Data de referință: 08.04.2019

**(Se completează de către acționar)**

**SOCIETATEA** \_\_\_\_\_

**REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică)** \_\_\_\_\_

**CNP (reprezentant legal)** \_\_\_\_\_

**Nr. pașaport (reprezentant legal)** \_\_\_\_\_

**Cod unic de înregistrare (persoană juridică)** \_\_\_\_\_

**NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE la data de referință** \_\_\_\_\_

**NUMĂR DE ACȚIUNI CU DREPT DE VOT DEȚINUTE la data de referință** \_\_\_\_\_

**BULETIN DE VOT**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MAT S.A. din 24/25.04.2019**

Nr. crt.	Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar			
2	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2018			
3	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, Planul de Investiții pe anul 2019 și a Programului de asimilare produse pe anul 2019			
4	Aprobarea "Politicilor, Metodelor și Procedurilor Contabile" aplicabile în anul 2019.			
3	Aprobarea datei de <b>17.05.2019 ca dată de înregistrare</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital			
4	Stabilirea datei de <b>16.05.2019 ca dată "ex-date"</b>			
5	Imputernicirea doamnei Petre Lavinia, consilier juridic, cu posibilitate de substituție, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

**BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.O.A. MAT S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2019**

**Semnătura reprezentantului legal**

**al acționarului persoană juridică** \_\_\_\_\_

**Loc Ștampilă**

**(acționar persoană juridică)**

**NOTA: Buletinul de vot prin corespondență se completează conform procedurii anexate**

**PROCEDURA  
DE COMPLETARE SI TRANSMITERE  
A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA - PERSOANE JURIDICE  
pentru reprezentare in  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETATII MAT S.A.  
din data de 24/25.04.2019  
Data de referință: 08.04.2019**

Buletinul de vot se completează și se semnează de către acționar (persoană juridică) și se expediază prin posta sau se depune la sediul MAT S.A., până cel târziu la data de **22.04.2019, ora 10<sup>00</sup>**, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

- copia legalizată a certificatului de înmatriculare;
- copia actului de identitate (B.I, C.I., pașaport) al reprezentantului legal;
- dovada calității de reprezentant legal (originalul certificatului constatator eliberat de O.R.C. emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A.).

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).

Buletinul de vot se considera completat corect atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi este exprimată o singură opțiune ("Pentru" sau "Impotrivă" sau "Abținere").

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

În cazul în care nu este menționată nicio opțiune pentru unul din punctele înscrise pe ordinea de zi, votul va fi considerat ca „neexprimat” pentru respectivul punct.

Votul va fi anulat în cazul în care nu este exprimat lizibil, conține opțiuni contradictorii/confuze și/sau este exprimat condiționat.

Votul anulat pentru vicii de formă sau ca „neexprimat” nu va fi luat în considerare atunci când este supus la vot punctul înscris pe ordinea de zi la care se referă, dar va fi luat în calcul la stabilirea cvorumului de prezență.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la MAT S.A. în termenul stabilit prin convocatorul A.G.O.A.

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 24/25.04.2019.**