

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii MAT S.A. din Craiova

pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **24/25.04.2019**

Data de referință: **08.04.2019**

Societatea \_\_\_\_\_, cu sediul social in \_\_\_\_\_, CUI/CIF: \_\_\_\_\_ nr. inregistrare la ORC: \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, **deținătoare, la data de referinta 08.04.2019**, 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 Ordinara a Acționarilor,

imputernicim 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 Ordinară a Acționarilor MAT S.A.** din Craiova, convocata pentru data de **24.04.2019 ora 10<sup>00</sup> la sediul MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj**, sau pentru data de **25.04.2019, 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 – 08.04.2019**, după cum urmează:

| Nr. crt. | Ordinea de zi   | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|----------|---|--------|-----------|----------|
| 1        | Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar   |        |           |          |
| 2        | Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018   |        |           |          |
| 3        | Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, Planul de Investitii pe anul 2019 si a Programului de asimilare produse pe anul 2019  |        |           |          |
| 4        | Aprobarea "Politicilor, Metodelor si Procedurilor Contabile" aplicabile in anul 2019.   |        |           |          |
| 3        | Aprobarea datei de <b>17.05.2019 ca dată de înregistrare</b> 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 <b>16.05.2019 ca dată "ex-date"</b>   |        |           |          |
| 5        | Imputernicirea doamnei Petre Lavinia, consilier juridic, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA in 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 **24/25.04.2019**, 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 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 si 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 **22.04.2019, 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 AGOA din 24/25.04.2019.**