

**FORMULAR BULETIN DE VOT**  
**PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE**  
**pentru reprezentare in**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETATII MAT S.A.**  
**din data de 25/26.04.2016**  
**Data de referință: 05.04.2016**

**(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 Extraordinară a Acționarilor MAT S.A. din 25/26.04.2016**

Nr. crt.	Punct inscris Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1	<p>Aprobarea restructurării liniei de credit în suma de 7.000.000,00 lei deschisă la CEC BANK Sucursala Craiova, în credit rambursabil pe o perioadă de 10 ani, începând cu data expirării Contractului și Actului Adicional de Prolungire a Liniei de Credit, cu următoarele garanții:</p> <p>a) Ipoteca asupra imobilului situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren intravilan în suprafața de 26028 mp și construcția C12/1, cu o suprafață construită la sol de 24878 mp, înscris în C.F. a localității Craiova sub nr. 25048, având nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprietatea MAT SA Craiova. Acest imobil este ipotecat și cu rang II tot în favoarea CEC BANK pentru un credit de investiții în suma de 1.740.000 lei, acordat către MAT SA Craiova.</p> <p>și</p> <p>- asupra teren intravilan, în suprafața indiviză de 1037 mp din teren intravilan în suprafața de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcele 1-1/6 DR) drum acces, cu număr cadastral 13931/1/1/6 în suprafața totală de 6366 mp, reprezentând drum de acces, situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, județul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;</p> <p>și</p> <p>- asupra teren intravilan, în suprafața indiviză de 168 mp din teren intravilan în suprafața de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcele 1-1/7 DR) drum acces, cu număr cadastral 13931/1/1/7 în suprafața totală de 1032 mp, reprezentând drum de acces, situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, județul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;</p> <p>b) Ipoteca asupra imobilului situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren intravilan în suprafața de 8415 mp și construcția C12/3, cu o suprafață construită la sol de 6432 mp, înscris în C.F. a localității Craiova sub nr. 25048, având nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/3, proprietatea MAT SA Craiova. Acest imobil este ipotecat și cu rang II tot în favoarea CEC BANK pentru un credit de investiții în suma de 1.740.000 lei, acordat către MAT SA Craiova.</p> <p>și</p> <p>- asupra teren intravilan, în suprafața indiviză de 336 mp din teren intravilan în suprafața de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcele 1-1/6 DR) drum acces, cu număr cadastral 13931/1/1/6 în suprafața totală de 6366 mp, reprezentând drum de acces, situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, județul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;</p> <p>și</p>			

	<p>- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 54 mp din teren intravilan in suprafata de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parceta 1-1/7 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/1/1/7 in suprafata totala de 1032 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;</p> <p>c) Bilet la ordin in alb, fara protest, emis de societate in favoarea CEC BANK S.A ;</p> <p>d) Garantie reala mobiliara asupra conturilor curente deschise de MAT SA Craiova la CEC BANK SA Sucursala Craiova ;</p> <p>e) Imputernicirea Domnului Popescu Gheorghe – director general al societatii identificat cu C.I., seria DX numarul 692532, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 03.03.2010, CNP 1480309163272, pentru semnarea contractului si/sau a actelor aditionale de restructurare a liniei de credit si a tuturor documentelor necesare, precum si pentru avalizarea biletului la ordin drept garantie.</p>			
2	Aprobarea datei de 19.05.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararilor AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de 18.05.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f' din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2006, 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.			
4	<p>Modificarea / actualizarea Actului constitutiv al societatii in conformitate cu legislatia pietei de capital din Romania.</p> <p>Paragrafele 2 si 3 din <b>Articolul 8 Valori mobiliare</b> se modifica si devin:  „ Actiunile societatii sunt tranzactionate pe sistemul alternativ de tranzactionare al B.V.B. Bucuresti – AeRO.  Registrul autorizat care ține evidența acțiunilor societății este Depozitarul Central SA București, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 3, 8 si 9, sector 2 Bucuresti.”</p> <p>Paragraful 2 din <b>Articolul 19 Alegerea auditorilor financiari</b> se modifica si devine:  „ De asemenea, societatea are 1 auditor financiar intern, a carui activitate se desfasoara in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”</p>			

**BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.E.A. MAT S.A. DIN DATA DE 25/26.04.2016.**

**Semnătura reprezentantului legal  
al acționarului persoană juridică** \_\_\_\_\_

**Loc Ștampilă**

**(acționar persoană juridică)**

**NOTA: Buletinul de vot buletin de vot prin corespondenta se completeaza conform procedurii anexate**

**PROCEDURA  
DE COMPLETARE SI TRANSMITERE  
A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA - PERSOANE JURIDICE  
pentru reprezentare in  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETATII MAT S.A.  
din data de 25/26.04.2016  
Data de referință: 05.04.2016**

Buletinul de vot se completează și se semnează de către acționar (persoană juridică) și se expediază prin poșta sau se depune la sediul MAT S.A., până cel târziu la data de **23.04.2016, ora 12<sup>00</sup>**, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

- copia legalizată a certificatului de înmatriculare;
- copia actului de identitate (B.I, Cl., 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.E.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 "Impotriva" 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.E.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 AGEA din 25/26 APRILIE 2016.**