

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 25/26.04.2016

Data de referință: 05.04.2016

Societatea _____, cu sediul social in _____, CUI/CIF: _____ nr. inregistrare la ORC: _____, reprezentata legal prin _____, **deținătoare, la data de referinta 05.04.2016**, 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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor MAT S.A.** din Craiova, convocata pentru data de **25.04.2016 ora 12⁰⁰ la sediul MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj**, sau pentru data de **26.04.2016, ora 12⁰⁰**, 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 – 05.04.2016**, după cum urmează:

Nr. crt.	Punct inscris Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	<p>Aprobarea restructurarii liniei de credit in suma de 7.000.000,00 lei deschisa la CEC BANK Sucursala Craiova, in credit rambursabil pe o perioada de 10 ani, incepand cu data expirarii Contractului si Actului Aditional de Prelungire a Liniei de Credit, cu urmatoarele garantii:</p> <p>a) Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren intravilan in suprafata de 26028 mp si constructia C12/1, cu o suprafata construita la sol de 24878 mp, inscris in C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprietatea MAT SA Craiova. Acest imobil este ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK pentru un credit de investitii in suma de 1.740.000 lei, acordat catre MAT SA Craiova.</p> <p>si</p> <p>- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 1037 mp din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala de 6366 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>si</p> <p>- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 168 mp din teren intravilan in suprafata de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 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>b) Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren intravilan in suprafata de 8415 mp si constructia C12/3, cu o suprafata construita la sol de 6432 mp, inscris in C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/3, proprietatea MAT SA Craiova. Acest imobil este ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK pentru un credit de investitii in suma de 1.740.000 lei, acordat catre MAT SA Craiova.</p> <p>si</p> <p>- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 336 mp din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala de 6366 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare</p>			

	nr.522/2010, BNP Papa Eugenia; si - 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 (parcela 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; c) Bilet la ordin in alb, fara protest, emis de societate in favoarea CEC BANK S.A ; d) Garantie reala mobiliara asupra conturilor curente deschise de MAT SA Craiova la CEC BANK SA Sucursala Craiova ; 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.			
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	Modificarea / actualizarea Actului constitutiv al societatii in conformitate cu legislatia pietei de capital din Romania. Paragrafele 2 si 3 din Articolul 8 Valori mobiliare 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.” Paragraful 2 din Articolul 19 Alegerea auditorilor financiari 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.”			

Prezenta Imputernicire este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MAT S.A. din Craiova din data de 25/26.04.2016, 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 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 **23.04.2016, ora 12⁰⁰**, 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 25/26 APRILIE 2016.