

**FORMULAR BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE
pentru reprezentare in
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 Ordinară a Acționarilor MAT S.A. din 25/26.04.2016**

Nr. crt.	Punct in scris pe Ordinea de zi a AGOA	Pentru	Impotriva	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administrație.			
2	Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent.			
3	Aprobarea Referatului privind propunerea acoperirii pierderii reportate din "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare", conform prevederilor legale.			
4	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.			
5	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și a Planului de investiții pentru anul 2016.			
6	Aprobarea datei de 19.05.2016 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, 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			
7	Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.O.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 ORDINARĂ 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 10⁰⁰**, 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 "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.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 25/26 APRILIE 2016.