

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

solicitata de Consiliul de Administratie al societatii MAT S.A. din Craiova  
conform Regulamentului CNVM / ASF nr. 6/2009

pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2016

Data de referință: 05.04.2016

### Exemplar 1 – imputernicit

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_, deținător a unui numar de \_\_\_\_\_ acțiuni nominative din totalul de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de MAT S.A., care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

imputernicesc prin prezenta pe: \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,

sa participe si sa voteze in numele meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MAT S.A., care va avea loc în data 25.04.2016 ora 10<sup>00</sup> la sediul MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, sau în data de 26.04.2016, ora 10<sup>00</sup>, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ține.

Reprezentantul meu va exercita dreptul de vot corespunzator actiunilor cu care figurez în Registrul Acționarilor la data de referință – 05.04.2016, după cum urmează:

Nr. crt.	Punct inscris pe Ordinea de zi a AGOA	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 <b>19.05.2016 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, precum și aprobarea datei de <b>18.05.2016 ca dată "ex-date"</b> 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.			

Prezenta imputernicire este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2015 a societatii MAT S.A. din Craiova, iar dreptul de vot al reprezentantului meu este valabil numai daca va fi exercitat in conformitate cu prezenta imputernicire.

Data: \_\_\_\_\_

NUMELE SI PRENUMELE,

\_\_\_\_\_

Semnătura acționarului

\_\_\_\_\_

## PROCEDURA

### PRIVIND COMPLETAREA SI TRANSMITEREA

#### FORMULARULUI DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE FIZICE

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 fizică) iar **exemplarul 2 se depune** la sediul **MAT S.A.**, până cel târziu la data de **23.04.2016, ora 10<sup>00</sup>**, data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente:

- copie BI/CI sau pașaport **acționar**, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil
- copie BI/CI sau pașaport **împuternicit**, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil

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 25/26 APRILIE 2016.**