

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 28/29.05.2016

Data de referință: 14.05.2016

### Exemplar 1 – imputernicit

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_, deținător a unui număr 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 în \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_

sa participe și sa voteze în numele meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MAT S.A., care va avea loc în data 28.05.2016 ora 10<sup>00</sup> la sediul MAT S.A. Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, sau în data de 29.05.2016, 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 corespunzător acțiunilor cu care figurez în Registrul Acționarilor la data de referință – 14.05.2016, după cum urmează:

Nr. crt.	Punct înscris Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, întocmite conform Notei de informare prezentată de auditorul financiar și potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MAT SA nr. 2 din data de 25.04.2016, respectiv prin aplicarea metodei costului pentru reevaluarea imobilizărilor corporale și estimarea efectului financiar asupra elementelor din bilanț. Modificarea de politică contabilă a fost determinată de apariția OMFP 4160/2015, care modifică OMFP 1802/2014 și care determină întocmirea situațiilor financiare ajustate pe anul 2015.			
2	Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent.			
3	Aprobarea datei de <b>17.06.2016 ca dată de înregistrare</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de <b>16.06.2016 ca dată "ex-date"</b> conform art. 2 litera f <sup>1</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2006, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/2014			
4	Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

Prezenta imputernicire este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.05.2015 a societății MAT S.A. din Craiova, iar dreptul de vot al reprezentantului meu este valabil numai dacă va fi exercitat în 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 **26.05.2016, 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 28/29 MAI 2016.**