



® MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, masini si echipamente pentru agricultura

B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, cod 200746, ROMANIA, Capitalul Social: 19.687.282,50 lei;

COD LEI: 254900P8IRXIYL5HFN76; C.I.F: RO2315722; O.R.C: J16/26/1991;

Telefon/fax secretariat: 40(0)251/439.234;439.634; Telefon/fax vanzari: 40(0)251/435.564;435.421;438.278;

E-mail: office@matcraiova.ro; vanzari@matcraiova.ro; pieseschimb@matcraiova.ro

Web: www.matcraiova.ro



Denumirea societatii comerciale: MAT SA Craiova

Sediul social: Craiova, B-dul Decebal nr. 111, cod postal 200746

Nr.de telefon/fax: ☎: 0251/439234 – fax 0251/439634, 435421

Cod LEI: 254900P8IRXIYL5HFN76

Codul unic de inregistrare: 2315722

Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/26/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti –

Segment ATS – Categoria AeRO - Simbol: MTCR

Capitalul social subscris si varsat: 19.687.283 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Actiuni comune, indivizibile si nominative cu o valoare nominala de 2,5 Lei

Data raportului: 16.03.2020

Numarul raportului: 26779/16.03.2020

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I. Evenimente importante de raportat:

Solicitarea de completare a convocatorului AGOA respectiv AGEA din data de 28 aprilie 2020

În data de 16 martie 2020, SC MAT S.A CRAIOVA a primit o solicitare privind completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2020, ora 10:00 formulata de către AUTOCORA SRL Alexandria, actionar majoritar, deținând 93,5367% din capitalul social al Societății, prin adresa nr. 243/16.03.2020 înregistrată de Societate sub nr.26679/16-03-2020

Solicitarea se referă la suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

1 Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator vacante în urma renunțării la mandat a administratorului Roman Felicia –Stefania

Respectiv Solicitarea de Completare AGEA

1.Modificarea Actului Constitutiv in sensul numirii domnului/ doamnei membru al Consiliului de Administratie

Până la data de 18 martie 2020, ora 16:00 convocatorul completat va fi pus la dispoziția acționarilor la Registratura Societății și va fi publicat pe website-ul companiei la adresa la adresa www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu investitorii”. în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

Presedinte,
Dinu Danel

CONVOCATORUL COMPLETAT AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR
SC MAT SA CRAIOVA

Consiliul de Administrație al SC MAT SA CRAIOVA. (denumită în continuare **Societatea sau MAT SA**), cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, având CUI / CIF: RO 2315722 și Cod LEI: 254900P8IRXIYL5HFN76, având în vedere:

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) publicat pe site-ul ASF, BVB în data de 12.03.2020
- Faptul că, în data de 16.03.2020, ulterior publicării convocatorului AGOA, respectiv AGEA în data de 12.03.2020, dna. Roman Felicia-Stefania a notificat Societatea cu privire la decizia sa de a **demisiona** din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al SC MAT SA începând cu data de 27 aprilie 2020 (ora 24:00),
- Solicitarea privind completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2020, ora 10:00, respectiv Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor formulată de către AUTOCORA SRL Alexandria, acționar majoritar, deținând 93,5367% din capitalul social al Societății, prin adresa nr. 243/16-03-2020, înregistrată de Societate sub nr. 26769/16-03-2020 Solicitarea de Completare AGOA :

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator vacante în urma renunțării la mandat a administratorului Roman Stefania -Felicia
Respectiv Solicitarea de Completare AGEA

1. Modificarea Actului Constitutiv în sensul numirii domnului/ doamnei membru al Consiliului de Administrație

- Calendarul activităților privind organizarea AGOA, respectiv AGEA convocată în data de 28/29 aprilie 2020,
- Consiliul de Administrație al SC MAT ASA legal întrunit la data de 16-03-2020, a hotărât modificarea Convocatorului AGOA, respectiv AGEA publicat în data de 12.03.2020, în sensul completării ordinii de zi următorul punct :


AGOA: Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator vacante în urma renunțării la mandat a administratorului Roman Stefania -Felicia

AGEA Modificarea Actului Constitutiv în sensul numirii domnului/ doamnei membru al Consiliului de Administrație

- Convocatorul inițial trebuie să fie actualizat și republicat ca urmare a primirii Solicitării de Completare,

Potrivit deciziei ședinței consiliului de administrație al Societății (Consiliul de Administrație) nr. 1 din data de 12-03-2020 și ședinței subsecvente a Consiliului de Administrație nr. 2 din data 16-03-2020, organizată ca urmare a primirii Solicitării de Completare,

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului



Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

COMPLETEAZĂ

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28/29 aprilie 2020, și
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 28/29 aprilie 2020

Sedintele au fost convocate astfel:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) în data de 28-04-2020, cu începere de la ora 10:00 la sediul social al Societății Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGOA) în data de 28-04-2020, cu începere de la ora 11:00 la sediul social al Societății Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj,

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, respectiv AGEA nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, respectiv AGEA pentru data de 29 aprilie 2020, având aceeași ordine de zi, cu începere de la ora 10:00, respectiv ora 11.00), la sediul social al Societății din Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj,

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 13.04.2020 (Data de Referință) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA, respectiv AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, respectiv AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului anual pentru anul 2019 al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație privind exercitiul financiar pe anul 2019.
2. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale pe anul 2019, .
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.
4. Aprobarea "Politicilor, Metodelor și Procedurilor Contabile" aplicabile în anul 2020
5. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar Independent pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
6. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator vacante în urma renunțării la mandat a administratorului Roman Stefania -Felicia. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 05.11.2021
7. Aprobarea încetării calității de împuternicit subunitate a domnului CATRINOIU IONEL.
8. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2020
9. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,
10. Stabilirea datei de 18.05.2020 ca dată "ex-date
11. Împuternicirea doamnei Velescu-Dumitru Cristina, avocat, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:



1.Modificarea art 17 din Actul Constitutiv al Societatii conform AGOA din 28/29.04.2020 în sensul *numirii domnului/ doamnei* *membru al Consiliului de Administratie*, astfel:

Articolul 17 Membrii Consiliului de Administrație sunt:

.....
.....
.....
XXX-cetatean roman (urmeaza date cu caracter personal.....)

2.Aprobarea datei de 19.05.2020 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,

3..Stabilirea datei de 18.05.2020 ca **dată "ex-date"**

4.Imputernicirea doamnei Velescu-Dumitru Cristina, avocat, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA, respectiv AGEA

I. Cerintele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(a) în cazul acționarilor persoane fizice:

- (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar sau, în cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, în baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat;
- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA, respectiv AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA, respectiv AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA, respectiv AGEA).

IAR

(b) în cazul acționarilor persoane juridice:

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA, respectiv AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA, respectiv AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică ;



- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului
- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului;
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGOA, respectiv AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA, respectiv AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA).

II. Materiale informative privind ordinea de zi: formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține la Registratura Societății de la sediul social al acesteia din Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, care funcționează de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, cu excepția sărbătorilor legale sau în format electronic pe website-ul Societății, la adresa: www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu investitorii”, începând cu data de 18.03.2020.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*), pot adresa întrebări în scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, respectiv AGEA /activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA, respectiv AGEA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail juridic@matcraiova.ro astfel încât să fie recepționate de Societate cu minim 2 zile înainte de desfășurarea AGOA, respectiv AGEA cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2020"**.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, www.matcraiova.ro la secțiunea „Relatii cu investitorii”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu investitorii”.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA, respectiv AGEA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului- ședințelor AGOA, respectiv AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:



- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul Secțiunii I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*);
- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA, respectiv AGEA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA;
- (c) să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „*PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020*”;
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

V. Dreptul acționarilor de a propune candidați pentru posturile de administratori ai Societății

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori vacante în urma renunțării la mandat a administratorului Roman Felicia-Stefania în condițiile legii și ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa juridic@matcraiova.ro. Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „*PROPUNERI DE CANDIDAȚI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ / A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2020*”.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 17.04.2020.

VI. Participarea acționarilor la ședința AGOA, respectiv AGEA

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGOA, respectiv AGEA:

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat)
- prin corespondență.

(a) **Votul personal**

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA, respectiv AGEA prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

(b) **Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală**



Reprezentarea acționarilor în AGOA, respectiv AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA, respectiv AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGOA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea specială și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 (ora României), cu excepția sărbătorilor legale fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa juridic@matcraiova.ro, astfel încât acestea să fie recepționate cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data desfășurării ședinței AGOA, respectiv AGEA), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2020”.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, respectiv AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de 18 martie 2020, pe website-ul Societății www.matcraiova.ro, secțiunea „Relația cu investitorii”
- (b) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de email juridic@matcraiova.ro, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) **Votul prin corespondență**

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA, respectiv AGEA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționari, va fi transmis în scris, fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății (care funcționează de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 cu excepția sărbătorilor legale fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa juridic@matcraiova.ro, astfel încât acestea să fie recepționate cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data desfășurării ședinței AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA,



semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2020**

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, respectiv AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA, respectiv AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA, respectiv AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

(a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **18 martie 2020** pe website-ul Societății la adresa www.matcraiova.ro secțiunea „*Relația cu investitorii*”;

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății MAT SA, cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, tel.: 0251 439 234, fax: 0251 439 634 sau pe website-ul Societății la adresa www.matcraiova.ro secțiunea „*Relația cu investitorii*”.

16-03-2020

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dinu Danel

