



MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, masini si echipamente pentru agricultura

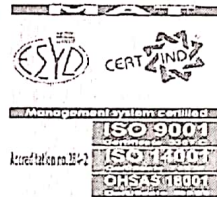
B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, cod 200746, ROMANIA, Capitalul Social: 19.687.282,50 lei;

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; piuseschimo@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: ...10-04-2020
Numarul raportului: 26.327.1.10-04-2020

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 din data de 28 aprilie 2020

În data de 10 aprilie 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 28/29 aprilie 2020, ora 10:00 formulata de către AUTOCORA SRL Alexandria, actionar majoritar, deținând 93,5367% din capitalul social al Societății, prin adresa nr. 322/10-04-2020 înregistrată de Societate sub nr. 26925/10-04-2020.

Solicitarea se referă la suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

I Numirea unui nou auditor financiar în urma renunțării la mandat a auditorului financiar STOICESCU MARIEA

Până la data de 14 aprilie 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, sectiunea „Relatii cu investitorii”.

Presedinte,

Dinu Danel



**CONVOCATORUL COMPLETAT AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV - a, nr. 1061/18.03.2020 și în ziarul Bursa nr. 52 din 18.03. precum și pe pagina de web a Societății la adresa : www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu investitorii.

• Faptul că, în data de 10.04. 2020, ulterior publicării convocatorului AGOA dna. STOICESCU MARIEA a notificat Societatea cu privire la decizia sa de a retrage din calitatea de auditor financiar.

- **Solicitarea** privind completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2020, ora 10:00 cu urmatorul punct :

1. Numirea unui nou auditor financiar în urma renunțării la mandat a auditorului financiar STOICESCU MARIEA.

Convocatorul inițial trebuie să fie actualizat și republicat ca urmare a primirii Solicitării de Completare, în vreme ce se notează că nu există nicio modificare a convocatorului inițial pentru AGEA, al cărui conținut rămâne astfel cum a fost în convocatorul inițial,

Potrivit hotararii ședinței consiliului de administrație al Societății (Consiliul de Administrație) nr. 4 din data de 10-03-2020 , 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. 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 28/29-04-2020, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 28/29-04-2020 ramanand neschimbata.

Sedintele au fost convocate astfel:

- **AGOA** cu începere de la ora 10:00 , la sediul social al Societății sediul societatii din B-dul Decebal nr. 111, Craiova

• **AGEA** cu începere de la ora **11:00** la sediul social al Societății din Actionarilor la sediul societatii din B-dul Decebal nr. 111, Craiova

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum in data de 28.04.2020, urmatoarea Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara este convocata pentru data de 29.04.2020 in acelasi loc de desfasurare, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

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 ședințelor AGOA, și respectiv AGEA. In eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, și 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 Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2019.
 2. .Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale pe anul 2019, .
 3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.
 4. .Aprobarea “Politicilor, Metodelor si Procedurilor Contabile” aplicabile in anul 2020
 5. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar Independent pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

 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 incetarii calitatii de împuternicit subunitate a domnului CATRINOIU IONEL.
 8. .Numirea unui nou auditor financiar în urma renunțării la mandat a auditorului financiar STOICESCU MARIEA
 9. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2020
 10. .Aprobarea datei de **19.05.2020** 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,
 11. Stabilirea datei de **18.05.2020** ca **dată "ex-date**
 12. .Imputernicirea doamnei Velescu-Dumitru Cristina, avocat, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
- Astfel sa pastreaza ordinea de zi de la punctul 1 la punctul 7. Punctul 8 devine punctul 9, punctul 9 devine punctul 10, punctul 10 devine punctul 11, punctul 11 devine punctul 12.

Ordinea de zi a ședinței AGEA neschimbata, va fi următoarea:

1.Modificarea art 17 din Actul Constitutiv al Societatii conform AGOA din 28/29.04.2020 in 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 ȘI AGEA

Capitalul social al societății MAT S.A. Craiova este format din 7.874.913 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale extraordinare a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală, valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 5 ZILE înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Pentru votul prin reprezentare, formularele de împuternicire specială și buletinele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor de către societate la sediul societății și pe pagina de internet a acesteia www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu Investitorii” începând cu data de 14.04.2020.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 14.04.2020 pe pagina web a societății la adresa www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu investitorii”. Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societății, cu cel puțin 5 zile înainte de AGOA/AGEA.

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

Împuternicirile speciale sau formularele de vot prin corespondență completate și semnate, vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv, pentru persoanele juridice, de Certificat Constatator emis de ORC, și o copie a actului de identitate a reprezentantului legal.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, cu minim 5 zile înainte de desfășurarea AGOA. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea „Relatii cu investitorii”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 28/29.04.2020

Proiectul de hotarare AGOA / AGEA si materialele supuse aprobarii vor fi disponibile pe site-ul societatii www.materaiova.ro, sectiunea „Relatii cu investitorii”, incepand cu data de 14.04.2020, iar formularele de vot prin corespondenta, formularele de imputernicire speciala vor fi disponibile pe site-ul societatii www.matcraiova.ro, sectiunea „Relatii cu investitorii”, incepand cu data de 14.04.2020,

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societatii MAT SA, cu sediul in Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, tel.: 0251 439 234, fax: 0251 439 634.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dinu Daniel

