



**® MAT S.A. CRAIOVA**

tractoare, mașini și echipamente pentru agricultura  
B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, cod 200746, ROMANIA, Capitalul Social: 19.687.282, Săbier;  
COD-LEI: 254900P8IRXIYLSHFN76; C.I.F.-RO2315722; D.R.C.: J16/26/1991;  
Telefon/fax societate: 40(0)251/439.234.435.634; Telefon/fax vânzări: 40(0)251/435.561.435.431/438.278;  
E-mail: office@matcraiova.ro; vanzari@matcraiova.ro; piese@chimie@matcraiova.ro  
Web: www.matcraiova.ro



Denumirea societății 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: 254900P8IRXIYLSHFN76

Codul unic de înregistrare: 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 și varsat: 19.687.283 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Acțiuni comune, indivizibile și nominative cu o valoare nominala de 2,5 Lei

Data raportului: 28.04.2020

Numarul raportului : 26995 / 28.04.2020

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului 28.04.2020

### I. Evenimente importante de raportat:

**Hotararea nr. 1 din data de 28.04.2020 a Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor MAT SA CRAIOVA**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății MAT SA, cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, având CIF: RO2315722, convocată conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV - a, nr. 1061/18.03.2020 și în ziarul Bursa nr. 52 din 18.03. 2020, întrunită statutar în ședința din data de 28.04.2020, ora 11:00, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor deținători a 7.366.015 acțiuni, reprezentând 93,5377% din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv, acționarii participanți la ședința fiind cei înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 13.04.2020:

- AUTOCORA SRL Alexandria, actionar majoritar prin d-nul Dinu Danel (imputernicire speciala Autocora SRL cu nr 26956/21-04-2020), avand o detinere de 93,5367% din capitalul social, reprezentand un nr. de 7.365.933 actiuni;
- Un nr. de 2 (doi) actionari persoane fizice cu un nr. de 82 actiuni ce reprezinta 0,001% din capitalul social (Pufulete Gheorghe = 41 actiuni; Smarandache Eleonora = 41 actiuni)

cu un numar de 7.366.015 voturi exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrite pe ordinea de zi

#### HOTARASTE

1. Se aproba modificarea art 17 din Actul Constitutiv al Societatii conform hotararii AGOA nr 1 din 28/04/2020, in sensul numirii doamnei **Chirica Steliana** cetatean roman (urmeaza date cu caracter personal.....) membru al Consiliului de Administratie al Societatii

Articolul 17 Membrii Consiliului de Administratie sunt:

.....  
 .....  
**Chirica Steliana** cetatean roman (urmeaza date cu caracter personal) cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"

2. Se aproba data 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, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"

3. Se aproba datade **18.05.2020** ca **dată "ex-date** cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"

4. Se aproba 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. cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva"

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MAT SA

ING. DINU DANIEL


