



® 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: 254900P8IRXIYLSHFN76; C.I.F./RO2315722; D.R.C.: J16/26/1991;
Telefon/fax secretariat: 40(0)251/439.234/439.634; Telefon/fax vanzari: 40(0)251/435.564/435.421/436.278;
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: 254900P8IRXIYLSHFN76

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: 28.04.2020

Numarul raportului: 2-994 / 28.04.2020

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului 28.04.2020

I. Evenimente importante de raportat:

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

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societatii MAT SA, cu sediul in Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, avand CIF: RO2315722, convocata 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 intrunita statutar în ședința din data de 28.04.2020, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta acționarilor deținători a **7.366.015** acțiuni, reprezentând **93,5377%** din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, actionarii participanti la sedinta fiind cei inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 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 inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

1. Se aproba Raportul anual pentru anul 2019 al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2019 , cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
2. Se aproba Situatiile Financiare Anuale pe anul 2019, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
4. Se aproba "Politicele, Metodele si Procedurile Contabile" aplicabile in anul 2020 cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
5. Se aproba Raportul Auditorului Financiar Independent pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
6. Se aproba alegerea doamnei Chirica Steliana membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei de administrator .Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la 05.11.2021cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
7. Se aproba incetarea calitatii de imputernicit subunitate a domnului CATRINOIU IONEL, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
- 8 Se aproba numirea doamnei MARTIN LILIANA auditor financiar cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
9. Se aproba planul de investitii pentru anul 2020 cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
10. Se aproba data 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, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
- 11 Se aproba data de **18.05.2020** ca **dată "ex-date** cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
12. Se aproba imputernicirea doamnei Velescu-Dumitru Cristina, avocat, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA in

Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MAT SA
ING. DINU DANIEL

