



# ® 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:** 12.03.2020

**Numarul raportului:** 26753/12.03.2020

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

### I. Evenimente importante de raportat:

Se rectifica ordinea de zi a AGOA pentru data de **28/29.04.2019**, orele 10<sup>00</sup>, intrucat Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului pe anul 2019 si a propunerilor comisiilor de inventariere cuprinse in Procesul Verbal incheiat la 31.12.2019 de catre Comisia Centrala de coordonare a comisiilor de inventariere a patrimoniului societatii este de competenta Consiliului de administratie.

Convocatorul rectificat urmeaza sa fie transmis catre Monitoarul Oficial.

## CONVOCATOR

Intrunit in sedinta din data de **12.03.2020**, Consiliul de Administratie al 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 si Cod LEI 254900P8IRXIYL5HFN76,

urmare solicitarii actionarului Autocora SRL Alexandria (care are o detinere de 93.5367% din capitalul social), in baza prevederilor art.119 alin (1) din Legea 31/1990 modificata si republicata,

## CONVOACA

Pentru data de **28.04.2020** orele 10<sup>00</sup> Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din B-dul Decebal nr. 111, Craiova.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **13.04.2020**, considerata ca data de referinta.

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

#### ORDINE DE ZI:

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 și aprobarea Situatiilor 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 Generala Ordinara a Actionarilor
6. Numirea doamnei ROMAN STEFANIA-FELICIA cetatean roman ( urmeaza date cu caracter personal.....) membru al Consiliului de Administratie, data expirarii mandatului 05.11.2021
7. Aprobarea Incetarii calitatii de împuternicit subunitate a domnului CATRINOIU IONEL.
8. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2020
9. 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,
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 Hotararii AGOA în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

**Capitalul social al societății MAT S.A. Craiova este format din 7.874.913 acțiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune, 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 generala, valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile 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](http://www.matcraiova.ro), secțiunea „Relatii cu Investitorii” începând cu data de 16.03.2020.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 16.03.2020 pe pagina web a societății la adresa [www.matcraiova.ro](http://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.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [juridic@matcraiova.ro](mailto: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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să solicite în scris introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 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 A ACȚIONARILOR din data de 28/29.04.2020

Proiectul de hotărâre AGOA și materialele supuse aprobării vor fi disponibile pe site-ul societății [www.matcraiova.ro](http://www.matcraiova.ro), secțiunea „Relatii cu investitorii”, începând cu data de 16.03.2020, iar formularele de vot prin corespondență, formularele de împuternicire specială vor fi disponibile pe site-ul societății [www.matcraiova.ro](http://www.matcraiova.ro), secțiunea „Relatii cu investitorii”, începând cu data de 16.03.2020,

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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dinu Danel

