



® 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; pleseschimb@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: 24.04.2019

Numarul raportului : 261242 / 24.04.2019

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului 24.04.2019

I. Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr. 1 din data de 24.04.2019 a Adunarii Generale Extraordinare 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, numărul 1251 din 20.03.2019 și în cotidianul România Libera din data de 20.03.2019, întrunită statutar în ședința din data de 24.04.2019, ora 12:00, 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 08.04.2019:**

- Autocora SRL, acționar majoritar prin d-nul Dinu Danel – imputernicire specială nr. 239/22.04.2019, având o deținere de 93,5367% din capitalul social, reprezentând un număr de 7.365.933 acțiuni;
- Un nr. de 2 (doi) acționari persoane fizice cu un nr. de 82 acțiuni ce reprezintă 0,001% din capitalul social (Pufulete Gheorghe = 41 acțiuni; Smarandache Eleonora = 41 acțiuni,

cu un numar de 7.366.015 voturi exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de ședința, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

1. Aprobarea inchiderii sucursalei din municipiul Brasov, str. 13 Decembrie, nr.94, biroul 14, bloc Pavil.Cerc, et.3, judetul Brasov, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si .0 voturi "abtineri"
2. Completarea obiectului de activitate cu urmatorul cod CAEN: 4675 – comert cu ridicata al produselor chimice, cu .7.366.015 voturi "pentru", .0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
3. Se aproba data de **17.05.2019** 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" .
4. Se aproba data de **16.05.2019** ca **dată "ex-date"** , cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri" .
5. Se aproba imputernicirea doamnei Petre Lavinia, consilier juridic, 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" si 0 voturi "abtineri" .

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MAT SA
ING. DINU DANIEL

