



® 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: 24.04.2019

Numarul raportului : 261241 / 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 Ordinara 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 in Monitorul Oficial partea a IV-a, numarul 1251 din 20.03.2019 si in cotidianul Romania Libera din data de 20.03.2019, intrunita statutar in ședința din data de 24.04.2019, 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 08.04.2019:

- AUTOCORA SRL Alexandria, actionar majoritar prin d-nul Dinu Danel (imputernicire speciala Autocora SRL cu nr.238./22.04.2019), 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 ședința, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

1. Se aproba Situatiile Financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
3. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 si Planul de Investitii pe anul 2019, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
4. Se aproba "Politicile, Metodele si Procedurile Contabile" aplicabile in anul 2019, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
5. Se aproba data de **17.05.2019** 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" .
6. Se aproba data de **16.05.2019** ca **dată "ex-date"**, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri" .
7. Se aproba imputernicirea doamnei Petre Lavinia, consilier juridic, 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 DANEL

