



® 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: 14.03.2019

Numarul raportului: 26847/14.03.2019

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I. Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA pentru data de **24/25.04.2019**, orele 10⁰⁰

CONVOCATOR

Intrunit in sedinta din data de **14.03.2019**, 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 **24.04.2019** orele 10⁰⁰ 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 toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **08.04.2019**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum in data de **24.04.2019**, urmatoarea Adunarea Generala este convocata pentru data de **25.04.2019** 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. Aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, Planul de Investitii pe anul 2019, si a Programului de asimilare produse pe anul 2019
4. Aprobarea "Politicilor, Metodelor si Procedurilor Contabile" aplicabile in anul 2019.
5. Aprobarea datei 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.
6. Stabilirea datei de **16.05.2019** ca **dată "ex-date"**.
7. Imputernicirea doamnei Petre Lavinia, consilier juridic, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA in 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 actiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare 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 48 de ore 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 vor fi puse la dispoziția acționarilor de către societate la sediul societății și pe pagina de internet a acesteia www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu Investitorii” începând cu data de **15.03.2019**.

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 **15.03.2019** pe pagina web a societății la adresa 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 48 de ore înainte de AGOA.

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, si 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 **24/25.04.2019**.

Proiectul de hotărâre AGOA va fi disponibil pe site-ul societății www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu investitorii”, începând cu data de **15.03.2019**, iar formularele de vot prin corespondență, formularele de împuternicire specială vor fi disponibile pe site-ul societății www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu investitorii”, începând cu data de **15.03.2019**,

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

