



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: 05.11.2018

Numarul raportului : 262976/05.11.2018

RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

Data raportului 05.11.2018

I. Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr. 2 din data de 05.11.2018 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 3729 din 23.09.2018 și în cotidianul Cuvantul Libertății din data de 26.09.2018, întrunită statutar în ședința din data de 05.11.2018, 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 26.10.2018:

- Autocora SRL, acționar majoritar prin d-nul Dinu Danel – imputernicire specială nr. 446/01.11.2018, având o deținere de 93,5367 % din capitalul social, reprezentând un număr de 7.365.933 acțiuni;
- Un număr de 2 (doi) acționari persoane fizice, cu un număr 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. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, astfel:
Articolul 7 se va inlocui integral si va deveni: "Capitalul social este de 19.687.282,50 lei, impartit in 7.874.913 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.
Capitalul social este subsris, dupa cum urmeaza:
 - SC AUTOCORA SRL Alexandria: 18.414.832,50 lei; 7.365.933 actiuni reprezentand 93,5367 % din capitalul social;
 - Alti actionari: 1.272.450 lei; 508.980 actiuni reprezentand 6,4633 % din capitalul social"Articolul 17 se va modifica conform Hotararii AGOA nr. 3 din data de 05.11.2018, urmare alegerii noului Consiliu de Administratie, cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
2. Se aproba inchiderea punctului de lucru din localitatea Feldioara, judetul Brasov cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
3. Se aproba data de **29.11.2018** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng 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 **28.11.2018** ca **dată "ex-date"**, conform art. 2 litera f¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/2014, 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 SAET SA
ING. DINU DANIEL

