



# ® 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 : 262974 / 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. 3 din data de 05.11.2018 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 3729 din 27.09.2018 si in cotidianul Cuvantul Libertatii din data de 26.09.2018, intrunita statutar in ședința din data de 05.11.2018, ora 11:00, 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 inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 26.10.2018:

- AUTOCORA SRL Alexandria, actionar majoritar prin d-nul Dinu Danel (imputernicire speciala Autocora SRL cu nr. 445/01.11.2018), 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 revocarea Consiliului de Administratie cu 7.366.015 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri" .
2. Se aproba alegerea prin vot secret a unui nou Consiliu de Administratie, pentru un mandat de trei ani, in urmatoarea componenta:
  - D-nul Dinu Danel
  - D-nul Borodan Mihai Cosmin
  - D-na Chirica Stelianasi fixarea indemnizatiei convenite administratorilor, 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 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" .
4. Se aproba data de **28.11.2018** ca **dată "ex-date"**, conform art. 2 litera f<sup>1</sup> 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 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 DANIEL

