

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR MAT S.A.
NR. _____ / 26/27.04.2017**

PROIECT

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27.04.2017, intrunita la sediul MAT SA din Craiova, din b-dul Decebal nr. 111, orele 10⁰⁰, la convocare, cu un cvorum de % din capitalul social, reprezentand un nr. actiuni, au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **13.04.2017 - data de referinta**, astfel :

- AUTOCORA SRL Alexandria, actionar majoritar prin (imputernicire speciala nr.), avand o detinere de % din capitalul social, reprezentand un nr. de actiuni;
- SIF Oltenia, prin (procura speciala nr.), avand o detinere de % din capitalul social, reprezentand un nr. de actiuni;
- Un nr. de actionari persoane fizice cu un nr. de actiuni ce reprezinta % din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

1. Se aproba Situatiile financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Independent in forma prezentata, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere" .
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere" .
3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere" .
4. Se aproba data de **15.05.2017 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, precum și data de **12.05.2017 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 voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere" .
5. Se aproba imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, 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 voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere" .

PRESEDINTELE
CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
AL MAT SA

.....