



# MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, mașini și echipamente pentru agricultură  
B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, road 200746, ROMANIA C.I.F.I. RO2315722; O.R.C. 116/26/1991  
Telefon/fax secretariat: 40(0)251/439.294; 439.234; 439.634; E-mail: office@matcraiova.ro  
Telefon/fax vanzari: 40(0)251/435.564; 437.762; 435.421; E-mail: vanzari@matcraiova.ro  
Telefon/fax piese schimb: 40(0)251/438.278  
Web: www.matcraiova.ro



**Denumirea societatii comerciale:** MAT SA

**Sediul social:** Craiova, B-dul Decebal nr. 111, cod postal 200746

**Nr.de telefon/fax:** ☎: 0251/439234 – fax 0251/439634, 435421

**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:** 26.04.2017

**Numarul raportului:** 26711 / 26.04.2017

## 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: 26.04.2017

### I. Evenimente importante de raportat:

#### HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 26.04.2017 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 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 970 din 23.03.2017 si in cotidianul Cuvantul Libertatii din data de 24.03.2017, intrunita statutar in ședința din data de 26.04.2017, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta acționarilor deținători a **7.356.615 acțiuni**, reprezentând **93,417%** 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 13.04.2017:

- Autocora SRL, actionar majoritar prin d-nul Degeratu Ioan Gabriel – imputernicire speciala nr. 196/20.04.2017, avand o detinere de 67,705% din capitalul social, reprezentand un numar de 5.331.717 actiuni;
- SIF Oltenia, reprezentata prin d-na Stegaru Antoneta – imputernicire speciala nr. 2438/19.04.2017, avand o detinere de 25,711% din capitalul social, ceea ce reprezinta 2.024.778 actiuni;
- Un numar de 3 actionari persoane fizice (Degeratu Eftimia - cu un numar de 40 actiuni; Smarandache Eleonora – cu un numar de 40 actiuni, Belghiru Corina – cu un numar de 40 actiuni), total actiuni – 120 - ce reprezinta 0,001% din capitalul social,

cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

#### HOTARASTE:

1. Se aproba Situațiile financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar Independent, în forma prezentată, cu 7.356.615 voturi "pentru", ceea ce reprezintă 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", și 0 voturi "abțineri".
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2016 cu 7.356.615 voturi "pentru", ceea ce reprezintă 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", și 0 voturi "abțineri".
3. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 cu 7.356.615 voturi "pentru", ceea ce reprezintă 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", și 0 voturi "abțineri".
4. Se aproba data de 15.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 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 f<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/2014, cu 7.356.615 voturi "pentru", ceea ce reprezintă 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", și 0 voturi "abțineri".
5. Se aproba împuternicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu 7.356.615 voturi "pentru", ceea ce reprezintă 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", și 0 voturi "abțineri".

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MAT SA  
ING. DINU DANIEL

Prin Imputernicit  
ING. POPESCU GHEORGHE  
Imputernicire nr. 26699/25.04.2017



Secretar AGA,  
Consilier juridic,  
Degeratu Eftimia