



MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, masini si echipamente pentru agricultura
B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, cod 200746, ROMANIA C.I.F: RO2315722; O.R.C: J16/26/1991
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 Craiova
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: 21.03.2017
Numarul raportului : 26491/21.03.2017

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 21.03.2017

I. Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA pentru data de 26/27.04.2017, orele 10⁰⁰

CONVOCATOR

Intrunit in sedinta din data de 21.03.2017, Consiliul de Administratie al societatii MAT S.A., cu sediul in Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, avand CIF: RO 2315722,

In temeiul prevederilor: Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM /ASF nr. 1/2006, Regulamentului CNVM /ASF nr. 6/2009, Regulamentului CNVM /ASF nr. 13/2014 si Actului Constitutiv,

CONVOACA

Pentru data de 26.04.2017 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 **13.04.2017**, considerata ca data de referinta.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum în data de 26.04.2016, următoarea Adunarea Generală este convocată pentru data de 27.04.2016 în același loc de desfășurare, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
4. Aprobarea datei de **15.05.2017 ca dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei 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
5. Împuternicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituție, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Capitalul social al societății MAT S.A. Craiova este format din 7.874.913 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile Art. 243 alin. (6) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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 generală, 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 definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, 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 24.03.2017.

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 24.03.2017 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.

Imputernicirile 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, și 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 26/27.04.2017.

Materialele aferente Ordinii de zi pot fi consultate sau procurate de către acționari contra cost, de la sediul societății din Craiova, B-dul Decebal nr. 111, sau de pe site-ul societății: www.matcraiova.ro, secțiunea „Relatii cu investitorii”, după cum urmează:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare ale anului 2016, de la data publicării Raportului curent privind convocarea adunării, respectiv: 21.03.2017;
- restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv formularul de vot prin corespondență, formularul de imputernicire specială și proiectele de hotărâri AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2017.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății MAT S.A. Craiova, cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, tel.:0251 439 234, fax:0251 435 421.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dinu Danel

