



® 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: 18.01.2018

Numarul raportului : 25071/18.01.2018

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 18.01.2018

I. Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGEA pentru data de 23/24.02.2018, orele 10⁰⁰

CONVOCATOR

Intrunit in sedinta din data de 18.01.2018, 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, Cod LEI: 254900P8IRXIYL5HFN76,

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004, Legii 24/2017, ale Regulamentelor CNVM/ASF date in aplicarea acestora si Actului Constitutiv,

CONVOACA

Pentru data de 23.02.2018 orele 10⁰⁰, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din b-dul Decebal nr. 111.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.02.2018, considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum in data de 23.02.2018, urmatoarea Adunare Generala este convocata pentru data de 24.02.2018 in acelasi loc de desfasurare, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzarii activului situat in Craiova, b-dul Decebal nr.111, judetul Dolj, compus din constructiile in suprafata de 21.100 mp (individualizate astfel: C12/1 = 19.253 mp (constructie), respectiv corp IV, VI, VII, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; C30 = 931 mp; C31 = 916 mp;) si din terenul de sub constructii, precum si din terenul perimetral aferent acestora, teren in suprafata totala de 33.093 mp, individualizat astfel: lot nr. cadastral 13931/1/1/2/1 = 20.234 mp (teren aferent suprafata constructie); lot nr. cadastral 13931/1/1/4 = 757 mp; lot nr. cadastral 13931/1/1/5/1 = 2.540 mp; lot nr. cadastral 13931/1/1/6 = 3.859 mp; lot nr. cadastral 13931/1/1/7 = 505 mp; lot nr. cadastral 13931/1/1/1/7 = 5.198 mp), inscrise in Cartea Funciara nr. 25048 a localitatii Craiova.

2. Aprobarea datei de **15.03.2018 ca data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii AGEA, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum și aprobarea datei de **14.03.2018 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.

3. Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

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

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, 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 valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea 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 / 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 19.01.2018.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 19.01.2018 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 AGEA.

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 AGEA, cu minim 5 zile înainte de desfășurarea AGEA. 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23/24.02.2018.

Materialele aferente ordinii de zi, formularele de vot prin corespondență, formularele de imputernicire specială și proiectul de hotărâre AGEA, vor fi disponibile pe site-ul societății la adresa www.matcraiova.ro, secțiunea “Relatii cu investitorii”, începând cu data de 19.01.2018.

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 439 634.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dinu Danel

