

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR societatii MAT S.A.
NR. _____ / 05/06.11.2018
PROIECT

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **05/06.11.2018**, intrunita la sediul MAT SA din Craiova, din b-dul Decebal nr. 111, orele 11⁰⁰, la convocare, cu un cvorum de % din capitalul social, reprezentand un nr. actiuni, au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **26.10.2018 - 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;
-, prin (imputernicire 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 revocarea Consiliului de Administratie cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere".
- 2.1 Se aproba alegerea unui nou Consiliu de Administratie, pentru un mandat de trei ani, compus din urmatoarele persoane:
 -, ales cu urmatoarevoturi "pentru",voturi "contra",voturi "abtinere"
 -, ales cu urmatoarevoturi "pentru",voturi "contra",voturi "abtinere"
 -, ales cu urmatoarevoturi "pentru",voturi "contra",voturi "abtinere"
- 2.2 Se aproba fixarea indemnizatiei convenite in suma bruta de _____ lei, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere"
3. Se aproba data de **29.11.2018** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răstrâng efectele hotararilor AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere".
4. Se aproba data de **28.11.2018** ca **dată "ex-date"**, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere".
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 voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtinere".

PRESEDINTELE
CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
AL MAT SA

.....