

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR societatii MAT S.A.
NR. _____ / 25/26.04.2016

PROIECT

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2016, intrunita la sediul MAT SA din Craiova, din b-dul Decebal nr. 111, orele 12⁰⁰, la convocare, cu un cvorum de % din capitalul social, reprezentand un nr. actiuni, au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **05.04.2016** - 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 Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

1. Se aproba, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtineri", restructurarea liniei de credit in suma de 7.000.000,00 lei deschisa la CEC BANK Sucursala Craiova, in credit rambursabil pe o perioada de 10 ani, incepand cu data expirarii Contractului si Actului Aditional de Prelungire a Liniei de Credit, cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren intravilan in suprafata de 26028 mp si constructia C12/1, cu o suprafata construita la sol de 24878 mp, inscris in C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprietatea MAT SA Craiova.

Acest imobil este ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK pentru un credit de investitii in suma de 1.740.000 lei, acordat catre MAT SA Craiova.

si

- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 1037 mp din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala de 6366 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

si

- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 168 mp din teren intravilan in suprafata de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/1/1/7 in suprafata totala de 1032 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

b) Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren intravilan in suprafata de 8415 mp si constructia C12/3, cu o suprafata construita la sol de 6432 mp, inscris in C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/3, proprietatea MAT SA Craiova.

Acest imobil este ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK pentru un credit de investitii in suma de 1.740.000 lei, acordat catre MAT SA Craiova.

si

- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 336 mp din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala de 6366 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

si

- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 54 mp din teren intravilan in suprafata de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/1/1/7 in suprafata totala de 1032 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

c). Bilet la ordin in alb, fara protest, emis de societate in favoarea CEC BANK S.A ;

d) Garantie reala mobiliara asupra conturilor curente deschise de MAT SA Craiova la CEC BANK SA Sucursala Craiova ;
e) Imputernicirea Domnului Popescu Gheorghe – director general al societatii identificat cu C.I., seria DX numarul 692532, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 03.03.2010, CNP 1480309163272, pentru semnarea contractului si/sau a actelor aditionale de restructurare a liniei de credit si a tuturor documentelor necesare, precum si pentru avalizarea biletului la ordin drept garantie.

2. Se aproba data de **19.05.2016 ca dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rășfrâng efectele hotararilor AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de **18.05.2016 ca dată "ex-date"** conform art. 2 litera f¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2006, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/2014, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtineri".

3. Se aproba imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtineri".

4. Se aproba, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtineri", modificarea / actualizarea Actului constitutiv al societatii in conformitate cu legislatia pietei de capital din Romania, astfel:

Paragrafele 2 si 3 din **Articolul 8 Valori mobiliare** se modifica si devin:

„ Actiunile societatii sunt tranzactionate pe sistemul alternativ de tranzactionare al B.V.B. Bucuresti – AeRO.

Registrul autorizat care ține evidența acțiunilor societății este Depozitarul Central SA București, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 3, 8 si 9, sector 2 Bucuresti.”

Paragraful 2 din **Articolul 19 Alegerea auditorilor financiari** se modifica si devine:

„ De asemenea, societatea are 1 auditor financiar intern, a carui activitate se desfasoara in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

PRESEDINTELE
CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC MAT SA

.....