

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

PROIECT

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2016, intrunita la sediul MAT SA din Craiova, din b-dul Decebal nr. 111, orele 10⁰⁰, 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 Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

1. Se aproba Situatiile financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie, in forma prezentata, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtineri"
2. Se ia act de Raportul Auditorului Financiar Independent
3. Se aproba Referatul privind propunerea acoperirii pierderii reportate din "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare", conform prevederilor legale, in forma prezentata, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtineri"
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtineri"
5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și Planul de investitii pentru anul 2016, cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si voturi "abtineri"
6. Se aproba data de **19.05.2016 ca dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotararilor AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și data de **18.05.2016 ca dată "ex-date"** conform art. 2 litera f' 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"
7. Se aproba imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, 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 "abtineri"

PRESEDINTELE
CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC MAT SA

.....