



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: 25.04.2016
Numarul raportului : 26835/25.04.2016

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 25.04.2016

I. Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA pentru data de 28/29.05.2016, orele 10⁰⁰

CONVOCATOR

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 25.04.2016, conform Hotararii AGOA nr. 2/25.04.2016, Consiliul de Administratie al societatii MAT SA, 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 28.05.2016 orele 10⁰⁰ Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din b-dul Decebal nr. 111.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.05.2016, **considerata ca data de referinta.**

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum in data de 28.05.2016, urmatoarea Adunarea Generala Ordinara este convocata pentru data de 29.05.2016 in acelasi loc de desfasurare, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, întocmite conform Notei de informare prezentată de auditorul financiar și potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MAT SA nr. 2 din data de 25.04.2016, respectiv prin aplicarea metodei costului pentru reevaluarea imobilizărilor corporale și estimarea efectului financiar asupra elementelor din bilanț. Modificarea de politică contabilă a fost determinată de apariția OMFP 4160/2015, care modifică OMFP 1802/2014 și care determină întocmirea situațiilor financiare ajustate pe anul 2015.

2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent.

3. Aprobarea datei de 17.06.2016 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 16.06.2016 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

4. Împuternicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de substituire, 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 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 „Noutati” începând cu data de 25.04.2016.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, începând cu data de 16.05.2016 ora 10.00, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 25.04.2016 pe pagina web a societății la adresa www.matcraiova.ro, secțiunea „Noutati” și la sediul societății din Craiova, b-dul Decebal nr. 111. Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societății, până cel târziu în data de 26.05.2016, orele 10.00.

Împuternicirile 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, si 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 „Noutati”.

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 28/29.05.2016.

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 „Noutati”, de la data publicării Raportului curent privind convocarea adunării, respectiv 25.04.2016; formularul de vot prin corespondență, formularul de împuternicire specială și proiectul de hotărâre AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.04.2016.

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 AL MAT SA
ING. DINU DANIEL

Prin Imputernicit
ING. CISU MARIA CATALINA
Nr. Imputernicire 26829/25.04.2016

C. C. C.

Director General MAT SA
ING. POPESCU GHEORGHE

[Signature]

