



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
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: 26833/25.04.2016

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:

HOTARAREA NR. 3 DIN DATA DE 25.04.2016 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR MAT SA Craiova

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății MAT SA, cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, având CIF: RO2315722, convocată conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, numărul 1111 din 17.03.2016 și în cotidianul Cuvantul Libertății din 18.03.2016, întrunită statutar în ședință din data de 25.04.2016, ora 12:00, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor deținători a **7.356.614 acțiuni**, reprezentând **93,417%** din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv, acționarii participanți la ședința fiind cei înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 05.04.2016:

- Autocora SRL, acționar majoritar prin d-nul Degeratu Ioan Gabriel – împuternicire specială nr. 154/21.04.2016, având o deținere de 67,705% din capitalul social, reprezentând un număr de 5.331.717 acțiuni;
- SIF Oltenia, reprezentată prin d-nul Baceanu Mugurel Constantin – împuternicire specială nr. 2389/20.04.2016, având o deținere de 25,711% din capitalul social, ceea ce reprezintă 2.024.778 acțiuni;
- Un număr de 3 acționari persoane fizice (Degeratu Eftimia - cu un număr de 40 acțiuni; Smarandache Eleonora – cu un număr de 40 acțiuni, Popescu Gheorghe – cu un număr de 40 acțiuni), total acțiuni – 120 - ce reprezintă 0,001% din capitalul social,

cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de ședința, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

1. AGEA aproba cu un numar de 7.356.614 voturi "pentru", ceea ce reprezinta 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", si 0 voturi "abtineri":

Restructurarea liniei de credit in suma de 7.000.000 lei deschisa la CEC Bank Sucursala Craiova, in credit rambursabil pe o perioada de 10 ani, incepand cu data expirarii contractului si actelor aditionale 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, in scris in C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprietatea MAT SA.

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.

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, proprietatea MAT SA, 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, proprietatea MAT SA, 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, in scris in C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/3, proprietatea MAT SA.

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.

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, proprietatea MAT SA, 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, proprietatea MAT SA, 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 SA si avalizat de d-l Director General Popescu Gheorghe, ca persoana fizica ;

- d) Garantie reala mobiliara asupra conturilor curente deschise de MAT SA 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 actului aditional de

- prelungire a contractului de credit, a tuturor documentelor necesare prelungirii acestuia, precum si pentru avalizarea biletului la ordin drept garantie.
2. AGEA aproba cu un numar de 7.356.614 voturi "pentru", ceea ce reprezinta 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", si 0 voturi "abtineri", data de 19.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum si aprobarea datei de 18.05.2016 ca data "ex-date" conform art. 2, litera f, indice 1, din Regulamentul CNVM nr. 6/2006, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr.13/2014.
 3. AGEA aproba cu un numar de 7.356.614 voturi "pentru", ceea ce reprezinta 93,417% din capitalul social, 0 voturi "impotriva", si 0 voturi "abtineri", 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.
 4. AGEA aproba cu un numar de 7.356.614 voturi "pentru", ceea ce reprezinta 93,417% din capitalul social, 0 voturi "impotriva", si 0 voturi "abtineri", modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al societatii in conformitate cu legislatia pietei de capital din Romania.

Paragrafele 2 si 3 din Art. 8 "Valori mobiliare" se modifica si devin:

"Actiunile societatii sunt tranzactionate pe sistemul alternativ de tranzactionare al BVB Bucuresti – AeRO.

Registrul autorizat care tine evidenta actiunilor societatii este Depozitarul Central SA Bucuresti, b-dul Carol I nr. 34-36 etaj 3, 8 si 9, sector 2 Bucuresti".

Paragraful 2 din Art.19 "Alegerea auditorilor financiari" se modifica si devine:

"De asemenea, societatea are un auditor financiar intern a carui activitate se desfasoara in conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania".

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MAT SA
ING. DINU DANIEL

Prin Imputernicit
ING. CISU MARIA CATALINA
Nr. Imputernicire 26828/25.04.2016

C. Cisu

Director General MAT SA
ING. POPESCU GHEORGHE

[Signature]



Secretar AGA,
Consilier juridic,
Degeratu Eftimia

[Signature]