



# 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:** 26832/25.04.2016

## 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. 2 DIN DATA DE 25.04.2016 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MAT SA Craiova

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor 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: RO2315722, convocata conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a, numarul 1111 din 17.03.2016 si in cotidianul Cuvantul Libertatii din 18.03.2016, intrunita statutar in ședința din data de 25.04.2016, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta acționarilor deținători a **7.356.614 acțiuni**, reprezentând **93,417%** din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, actionarii participanti la sedinta fiind cei inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 05.04.2016:

- Autocora SRL, actionar majoritar prin d-nul Degeratu Ioan Gabriel – imputernicire speciala nr. 153/21.04.2016, avand o detinere de 67,705% din capitalul social, reprezentand un numar de 5.331.717 actiuni;
- SIF Oltenia, reprezentata prin d-nul Baceanu Mugurel Constantin – imputernicire speciala nr. 2388/20.04.2016, avand o detinere de 25,711% din capitalul social, ceea ce reprezinta 2.024.778 actiuni;
- Un numar de 3 actionari persoane fizice ( Degeratu Eftimia - cu un numar de 40 actiuni; Smarandache Eleonora – cu un numar de 40 actiuni, Popescu Gheorghe – cu un numar de 40 actiuni), total actiuni – 120 - ce reprezinta 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. Nu se aproba Situațiile financiare ale anului 2015 in forma prezentata, Situațiile financiare ale anului 2015 urmand a fi intocmite in conformitate cu informarea prezentata actionarilor societatii de catre auditorul financiar privind trecerea de la metoda reevaluării imobilizarilor corporale la metoda costului și estimarea efectului financiar asupra elementelor din bilant. Modificarea de politica contabila a fost determinata de aparitia OMFP 4160/2015 care modifica pe OMFP 1802/2014 și care determina intocmirea de Situatii financiare ajustate pe anul 2015, care vor fi supuse aprobarii unei Adunari Generale Ordinare ce va fi convocata de Consiliul de Administratie al societatii in cel mai scurt timp posibil.

Votul actionarilor la acest punct a Ordinii de zi a fost: 0 (zero) voturi "pentru", ceea ce reprezinta 93,417 % din capitalul social, 7.356.614 voturi "impotriva", și 0 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, cu un numar de 7.356.614 voturi "pentru", ceea ce reprezinta 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", și 0 voturi "abtineri".

4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015, cu un numar de 7.356.614 voturi "pentru", ceea ce reprezinta 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", și 0 voturi "abtineri".

5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și Planul de investitii pentru anul 2016, cu un numar de 7.356.614 voturi "pentru", ceea ce reprezinta 93,417 % din capitalul social, 0 voturi "impotriva", și 0 voturi "abtineri".

6. Se aproba data de 19.05.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2006, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/2014.

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.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MAT SA  
ING. DINU DANIEL

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



Director General MAT SA  
ING. POPESCU GHEORGHE

Secretar AGA,  
Consilier juridic,  
Degeratu Eftimia