

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR societatii MAT S.A.  
NR. \_\_\_\_\_ / 28/29.05.2016**

**PROIECT**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.05.2016, intrunita la sediul MAT SA din Craiova, din b-dul Decebal nr. 111, orele 10<sup>00</sup>, la ..... convocare, cu un cvorum de ..... % din capitalul social, reprezentand un nr. .... actiuni, au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **14.05.2016 - 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 si a Raportului Auditorului Financiar Independent in forma prezentata, intocmite conform Notei de informare prezentata de auditorul financiar si potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MAT SA nr. 2 din data de 25.04.2016, respectiv prin aplicarea metodei costului pentru reevaluarea imobilizarilor corporale si estimarea efectului financiar asupra elementelor din bilant. Modificarea de politica contabila a fost determinata de aparitia OMFP 4160/2015, care modifica OMFP 1802/2014 si care determina intocmirea situatiilor financiare ajustate pe anul 2015, cu ..... voturi "pentru", ..... voturi "impotriva" si ..... voturi "abtineri"
2. Se ia act de Raportul Auditorului Financiar Independent.
3. Se aproba data de **17.06.2016 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 **16.06.2016 ca dată "ex-date"** conform art. 2 litera f<sup>1</sup> 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"
4. 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

.....