

Proiect

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. MAT S.A. Craiova
din data de 05 / 06.03.2015**

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor S.C. MAT S.A. Craiova, întrunită statutar în data de 05 / 06.03.2015, la sediul societății din Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, la prima / (a doua) convocare, în prezența acționarilor (prezenți și reprezentați) detinatori a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot _____, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în Procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe Ordinea de zi,

HOTARASTE:

1. Aprobă Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/14.01.2015 de către AGEA privind prelungirea Liniei de Credit în suma de 7.000.000, 00 lei deschisă la CEC BANK succursala Craiova, pentru 24 de luni, cu următoarele garanții:

a) Ipoteca asupra imobilului situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren intravilan în suprafața de 26028 mp și construcția C12/1, cu o suprafață construită la sol de 24878 mp, înscris în C.F. a localității Craiova sub nr. 25048, având nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprietatea SC MAT SA Craiova.

Acest imobil este ipotecat și cu rang II tot în favoarea CEC BANK pentru un credit de investiții în suma de 1.740.000 lei, acordat către SC MAT SA Craiova.

și

- asupra teren intravilan, în suprafața indiviză de 1037 mp din teren intravilan în suprafața de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcele 1-1/6 DR) drum acces, cu număr cadastral 13931/1/1/6 în suprafața totală de 6366 mp, reprezentând drum de acces, situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, județul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

și

- asupra teren intravilan, în suprafața indiviză de 168 mp din teren intravilan în suprafața de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcele 1-1/7 DR) drum acces, cu număr cadastral 13931/1/1/7 în suprafața totală de 1032 mp, reprezentând drum de acces, situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, județul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

b) Ipoteca asupra imobilului situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren intravilan în suprafața de 8415 mp și construcția C12/3, cu o suprafață construită la sol de 6432 mp, înscris în C.F. a localității Craiova sub nr. 25048, având nr. cadastral provizoriu nou 13931/1/1/2/3, proprietatea SC MAT SA Craiova.

Acest imobil este ipotecat și cu rang II tot în favoarea CEC BANK pentru un credit de investiții în suma de 1.740.000 lei, acordat către SC MAT SA Craiova.

și

- asupra teren intravilan, în suprafața indiviză de 336 mp din teren intravilan în suprafața de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcele 1-1/6 DR) drum acces, cu număr cadastral 13931/1/1/6 în suprafața totală de 6366 mp, reprezentând drum de acces, situat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, județul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;

și

- asupra teren intravilan, în suprafața indiviză de 54 mp din teren intravilan în suprafața de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcele 1-1/7 DR) drum acces, cu număr cadastral 13931/1/1/7 în

suprafata totala de 1032 mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova, 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 S.A si avalizat de d-l Director General Popescu Gheorghe, ca persoana fizica ;
- d) Garantie reala mobiliara asupra conturilor curente deschise de S.C MAT S.A Craiova la CEC BANK S.A 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. Aproba data de 20.03.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și data de 19.03.2015 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f¹ din Regulamentul ASF nr. 1/2006 cu completările și modificările ulterioare.

3. Imputerniceste pe doamna 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ