



# ® MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, masini si echipamente pentru agricultura

B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, cod 200746, ROMANIA. Capitalul Social: 19.687.283,50 lei

COD LEI: 254900P8IRXIYL5HFN76; C.I.F. RO2315722; O.R.C. J16/26/1991.

Telefon/fax secretariat: 40(0)251/439.234/439.639; Telefon/fax vanzari: 40(0)251/435.564/435.421/439.279;

E-mail: office@matcraiova.ro; vanzari@matcraiova.ro; presaschimbu@matcraiova.ro

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

**Cod LEI:** 254900P8IRXIYL5HFN76

**Codul unic de inregistrare:** 2315722

**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J16/26/1991

**Plata 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:** 01.03.2021

**Numarul raportului :** 26445/01.03.2021

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata

### I. Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA pentru data de 20/21-04-2021, orele 10<sup>00</sup>

## CONVOCATOR

Intrunit in sedinta din data de **01.03.2021**, 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 RO2315722 si Cod LEI 254900P8IRXIYL5HFN76,

urmare solicitarii actionarului Autocora SRL Alexandria (care are o detinere de 94.49% din capitalul social), in baza prevederilor art. 119 alin (1) din Legea 31/1990 modificata si republicata.

## CONVOACA

Pentru data de **20.04.2021** orele 10<sup>00</sup> Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din B-dul Decebal nr. 111, Craiova.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **31.03.2021**, considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum in data de **20.04.2021**, urmatoarea Adunarea Generala este convocata pentru data de **21.04.2021** in acelasi loc de desfasurare, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Akunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

#### ORDINE DE ZI

- 1) Prezentarea și aprobarea Raportului anual pentru anul 2020 al Consiliului de Administrație și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație privind exercitiul financiar pe anul 2020.
- 2) Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale pe anul 2020
- 3) Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021
- 4) Aprobarea "Politicilor, Metodei și Procedurilor Contabile" aplicabile în anul 2021
- 5) Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent pentru Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor
- 6) Aprobarea datei de 12.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA
- 7) Stabilirea datei de 11.05.2021 ca ex-date.
- 8) Imputernicirea doamnei Velescu-Dumitru Cristina, avocat, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

**Capitalul social al societății MAT S.A. Craiova este format din 7.874.913 acțiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale extraordinare a Acționarilor.**

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, 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 emițent.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală, 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, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 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 și buletinele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor de către societate la sediul societății și pe pagina de internet a acesteia [www.matcraiova.ro](http://www.matcraiova.ro), secțiunea „Relatii cu Investitorii” începând cu data de 08.03.2021.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 08.03.2021 pe pagina web a societății la adresa [www.matcraiova.ro](http://www.matcraiova.ro), secțiunea „Relatii cu investitorii”. Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societății, cu cel puțin 5 zile înainte de AGOA.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [juridici@matcraiova.ro](mailto:juridici@matcraiova.ro), conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

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, și 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 „Relatii cu investitorii”.

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 **20/21.04.2021**

Proiectul de hotărâre AGOA și materialele supuse aprobării vor fi disponibile pe site-ul societății [www.matcraiova.ro](http://www.matcraiova.ro), secțiunea „Relatii cu investitorii”, începând cu data de 08.03.2021, formularele de vot prin corespondență, formularele de împuternicire specială vor fi disponibile pe site-ul societății [www.matcraiova.ro](http://www.matcraiova.ro), secțiunea „Relatii cu investitorii”, începând cu data de 08.03.2021,

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății MAT SA, cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, tel.: 0251 439 234, fax: 0251 439 634.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Dinu Danel

