



# 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/societate: +00351439234-435421; Telefon/fax societate: +00351439234-435421-435421

E-mail: office@matcraiova.ro; venzan@matcraiova.ro; pascu@matcraiova.ro

Web: www.matcraiova.ro



Denumirea societatii comerciale: MAT SA Craiova

Sedlul 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: 20-04-2021

Numarul raportului : 26777 / 20-04-2021

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului 20-04-2021

### I. Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr. 1 din data de 20-04-2021

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MAT SA CRAIOVA

Adunarea Generală Ordinara 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, nr.875 din 03-03-2021 și în ziarul Bursa nr 45 din 05-03-2021, întrunită statutar în ședința din data de 20.04.2021, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor deținători a 7.507.667 acțiuni, reprezentând 95,3365% din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementarilor ASF în vigoare și Actului constitutiv, acționarii participanți la ședința fiind cei înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 31.03.2021:

- AUTOCORA SRL Alexandria, acționar majoritar prin d-nul Dinu Danel (imputernicire specială Autocora SRL cu nr. 243/15.04.2021), având o deținere de 94.5091% din capitalul social, reprezentând un nr. de 7.442.510 acțiuni;
- Un nr. de 2 acționari persoane fizice cu un nr. de 65.157 acțiuni ce reprezintă 0,8274 % din capitalul social (Dinu Danel =65.116 acțiuni, Pufulete Gheorghe = 41 acțiuni)

cu un număr de 7.507.667 voturi exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

## HOTARASTE

1. Se aproba Raportul anual pentru anul 2020 al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2020, cu 7.507.667 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
2. Se aproba Situatiile Financiare Anuale pe anul 2020, cu 7.507.667 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cu 7.507.667 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
4. Se aproba "Politicele, Metodele si Procedurile Contabile" aplicabile in anul 2021 cu 7.507.667 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
5. Se ia act de Raportul Auditorului Financiar Independent pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu 7.507.667 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
6. Se aproba data de **12.05.2021** 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, cu 7.507.667 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
7. Se aproba data de **11.05.2021** ca **dată "ex-date"** cu 7.507.667 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".
8. Se aproba imputernicirea doamnei Velescu-Dumitru Cristina, avocat, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a cu 7.507.667 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MAT SA

ING. DINU DANIEL

