



® MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, masini si echipamente pentru agricultura

B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, cod 200746, ROMANIA, Capitalul Social: 19.687.282,50 lei;

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

Telefon/fax secretariat: 40(0)251/439.234;439.634; Telefon/fax vanzari: 40(0)251/435.564;435.421;438.278;

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

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: 26-04-2021

Numarul raportului : 26834/ 26.04.2021

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I. Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA pentru data de 15/16-06-2021, orele 10⁰⁰

CONVOCATOR

Intrunit in sedinta din data de **26.04.2021**, 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, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in baza prevederilor art.117 din Legea 31/1990 modificata si republicata,

CONVOACA

Pentru data de **15.06.2021** orele 10⁰⁰ 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 **26.05.2021**, considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum in data de **15.06.2021**, urmatoarea Adunarea Generala este convocata pentru data de **16.06.2021** in acelasi loc de desfasurare, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1) Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii (membri ai Consiliului de administratie si directorului general), in conformitate cu prevederile Art. 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 2) Aprobarea datei de 15.07.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA .
- 3) Stabilirea datei de 14.07.2021 ca ex-date.
- 4) Imputernicirea doamnei Velescu-Dumitru Cristina, avocat, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGOA in 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 aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce 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;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Termenul limită până la care pot exercita aceste drepturi este de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Pana la aceeași data, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu. Solicitățile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății MAT SA, pe adresa: Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, jud. Dolj, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa „juridic@matcraiova.ro”. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligația menționării în clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MAT SA DIN DATA DE 15/16-06-2021**

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Participarea la lucrările Adunării Generale se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat în aplicarea acesteia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani. Împuternicirea generală se depune în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la MAT SA, astfel încât să fie înregistrate la societate cu maxim 48 ore înaintea Adunării Generale sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în aceleași termene, la adresa de e-mail: juridic@matcraiova.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la MAT SA, în același termen.

Accesul la lucrările Adunării Generale este permis:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, corespunzător datei de referință, dovada calității de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original, sau în copie conformă cu originalul emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunărilor Generale;

- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condițiile prezentului convocator, pe baza actului de identitate;

- instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie (prin reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) - pe baza actului de identitate.

Toate persoanele prezente, fara exceptie, inainte de intrarea in sala de sedinta, vor da o declaratie sub semnatura privata, in legatura cu eventuala infectare cu COVID-19.

În cazul în care la data de 15-06-2021 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de 16.06.2021, în locul și la orele indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, în aceleași condiții.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, precum și documentele și formularele necesare desfășurării Adunării în condițiile legii (Formularele de buletin de vot prin corespondență, împuternicire specială, etc), pot fi consultate de către acționari, la sediul societății din Craiova, B-dul. Decebal, nr. 111, jud. Dolj sau pe site-ul www.matcraiova.ro, începând cu data de 29.04-2021..

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

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dinu Danel

