

## DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE ACTIUNI EMISE DE MAT.SA CRAIOVA

Prezentul Document de Oferta Publica de Cumparare este intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Oferta Publica are ca obiect cumpararea de catre AUTOCORA.SRL Alexandria a unui numar de 508.980 actiuni emise de MAT.SA (simbol MTCR) cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, reprezentand 6,4633% din capitalul social al Emitentului.

Prin urmare, calitatea de Ofertant in cadrul prezentei Oferte Publice de Cumparare o are AUTOCORA.SRL care la data intocmirii Documentului de Oferta, detine un numar de 7.365.933 actiuni MTCR reprezentand 93,5367% din capitalul Emitentului.

Societatea care intermediaza Oferta Publica de Cumparare este VOLTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J16/1082/1995, avand Codul Unic de Inregistrare: 7678850. Sediul social al Intermediarului este in Craiova, str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj, telefon: 0251/419342, fax: 0251/419342.

Scopul principal al intocmirii acestui Document de Oferta il constituie informarea actionarilor in vederea coagularii unei opinii referitoare la MAT.SA Craiova si actiunile care fac obiectul Ofertei, dar nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului, fiecare actionar trebuind sa evalueze in mod independent Emitentul si Oferta Publica propusa, sa se consulte cu proprii consultanti juridici, fiscali, financiari, cu contabilii sai sau cu alti consultanti, cu privire la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare sau orice problema legata de decizia de vanzare a actiunilor sale, Ofertantul si Intermediarul neasumandu-si nicio raspundere cu privire la astfel de probleme.

In cazul aparitiei unui eveniment nou semnificativ sau constatarii unei erori materiale ori inexactitati privind informatiile cuprinse in Documentul de Oferta, care este de natura sa influenteze evaluarea valorilor mobiliare si survine sau este constatata intre momentul aprobarii Documentului de Oferta si cel al inchiderii ofertei publice, AUTOCORA.SRL, in calitate de Ofertant, si Intermediarul, SSIF.Voltinvest.SA, vor actualiza informatia printr-un amendament la Documentul de Oferta ce va fi aprobat si publicat in aceleasi conditii ca si prezentul Document de Oferta.

O copie a acestui Document de Oferta va fi pus la dispozitia investitorilor, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediile Ofertantului si Intermediarului pe toata perioada de derulare a Ofertei, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta si va fi publicat in format electronic pe website-ul Ofertantului ([www.autocora.ro](http://www.autocora.ro)), al Intermediarului Ofertei ([www.voltinvest.ro](http://www.voltinvest.ro)), precum si pe cel al operatorului de piata, respectiv Bursa de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

*Viza de aprobare aplicata pe Documentul de Oferta Publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea Ofertei Publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifica numai regularitatea Documentului de Oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.*

### 1. IDENTIFICAREA SOCIETATII VIZATE

Denumirea Societatii Vizate (denumita in continuare Emitent sau Societate Vizata) este MAT.SA, cu sediul in Romania, mun. Craiova, b-dul Decebal, nr. 111, jud. Dolj. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J16//26/1991 si are Codul Unic de Inregistrare: 2315722.

Conform Actului Constitutiv, „Scopul societatii este producerea si comercializarea de masini agricole si tractoare, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul fabricatiei de masini agricole si tractoare...”, iar obiectul principal de activitate al MAT.SA consta in „Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere” – cod CAEN:2830.

Capitalul social subscris si varsat, asa cum este inregistrat in Registrul Comertului este de 19.687.282,50 lei, format din 7.874.913 actiuni ordinare nominative, dematerializate, cu valoarea nominala unitara de 2,5 lei, fiecare conferind drepturi egale detinatorilor acestora.

Structura sintetica consolidata a actionariatului, la data prezentei, este urmatoarea:

Nr. crt	Actionari	Nr. actiuni detinute	Cota (%)
1	AUTOCORA.SRL Alexandria	7.365.933	93,5367
2	Alti actionari	508.980	6,4633
	<b>Total</b>	<b>7.874.913</b>	<b>100,000</b>

Registrul actiunilor si al actionarilor Emitentului este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti. Actiunile sunt admise la tranzactionare pe piata SMT, Categoria AeRO Standard, administrata de Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul MTCR. Codul ISIN: ROMTCRACN0R3, Codul lei (Legal Entity Identifier): 254900P81RXIYL5HFN76.

## **2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI**

Denumirea Ofertantului este AUTOCORA.SRL, cu sediul in Romania, mun. Alexandria, str. Dr. Stanca, Bl.M3, Sc.A, parter, jud.Teleorman. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman sub nr. J34/205/1997, Cod Unic de Inregistrare 9443052. Capitalul social este de 120.000 lei, impartit in 12.000 parti sociale cu valoarea nominala unitara de 10 lei, detinute integral de asociatul Dinu Danel.

## **3. IDENTITATEA PERSOANELOR CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU SOCIETATEA VIZATA**

Ofertantul nu are cunostinta de existenta altor persoane, detinatori de actiuni MTCR care, in conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) din Legea 24/2017, sa actioneze in mod concertat cu acesta in ceea ce priveste Societatea Vizata.

## **4. NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATA CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT**

Ofertantul detine 7.365.933 actiuni emise de Societatea Vizata, reprezentand 93,5367% din capitalul social.

## **5. NUMARUL SI CLASA DE VALORI MOBILIARE – OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE**

Oferta Publica de Cumparare se refera la un numar 508.980 actiuni comune nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare si care reprezinta 6,4633 % din actiunile Societatii vizate.

Oferta este adresata tuturor detinatorilor de actiuni emise de MAT.SA Craiova si are ca obiect toate detinerile acestora.

## **6. PRETUL OFERIT SI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA**

### **Pretul oferit pe actiune**

Pretul pe actiune **oferit** de catre Ofertant este de 2,10 lei/actiune, valoarea Ofertei fiind de 1.068.858 lei.

Pretul de oferta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, care la art.58, alin.1) precizeaza:

„Pretul in cadrul ofertelor publice de cumparare este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:

- a) cel mai mare pret platit de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat, in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta;
- b) pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta.”

Astfel:

- Ofertantul nu a achizitionat actiuni MTCR, in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de Oferta;
- Potrivit datelor furnizate de Bursa de Valori Bucuresti, pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent aceleiasi perioade, respectiv intervalul 12.03.2019-11.03.2020, a fost de 2,012 lei/actiune.

Pretul pe actiune oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, in conditiile aratate in Documentul de Oferta, caz in care actionarii care au acceptat deja Oferta publica inainte de modificarea pretului, vor primi pretul marit.

Prin derularea cu succes a prezentei Oferte Publice de Cumparare, Ofertantul va detine 7.874.913 actiuni emise de MAT.SA, adica 100% din capitalul social.

## **7. DATA INITIERII, RESPECTIV A EXPIRARII OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE**

Oferta este valabila o perioada de 20 zile lucratoare si va putea fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii Anuntului de Oferta. Anuntul va fi publicat intr-un ziar de informare generala sau financiara cu raspandire nationala si intr-unul local din raza administrativ-teritoriala a Emitentului, tiparite sau on-line si va fi comunicat, impreuna cu Documentul de Oferta, in aceeasi zi Bursei de Valori Bucuresti. Documentul de Oferta va fi pus la dispozitia investitorilor, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediile Ofertantului si Intermediarului pe toata perioada de derulare a Ofertei, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta si va fi publicat in format electronic pe website-ul Ofertantului([www.autocora.ro](http://www.autocora.ro)), al Intermediarului Ofertei ([www.voltinvest.ro](http://www.voltinvest.ro)), precum si pe cel al operatorului de piata, respectiv Bursa de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

Oferta este initiata la data de 10.04.2020 si se inchide la data de 12.05.2020.

Aceasta perioada poate fi prelungita de catre Ofertant prin Intermediar in conformitate cu reglementarile ASF in vigoare.

Pe toata perioada de desfasurare a acesteia, Oferta este irevocabila.

Pe durata Ofertei Publice, in conformitate cu prevederile legale, Ofertantul poate modifica termenii acesteia, cu conditia respectarii urmatoarelor:

- modificarea sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata;
- obtinerea aprobarii ASF de modificare a Documentului de Oferta;

- modificarea sa faca obiectul unui Anunt care sa fie adus la cunostiinta investitorilor in aceleasi conditii cu Documentul de Oferta.

Modificarile sunt transmise ASF spre aprobare sub forma unui amendament la Oferta, cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. ASF poate aproba aceste amendamente, conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale Documentului de Oferta Publica, cu exceptia termenului de inchidere a Ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a Ofertei Publice, astfel incat sa existe cel putin 2 zile lucratoare de la data publicarii amendamentului pana la inchiderea Ofertei.

In situatia in care amendamentul la Documentul de Oferta consta in majorarea pretului Ofertei, toti subscriitorii Ofertei, inclusiv cei care au scris de deja inainte de modificarea pretului Ofertei, vor primi pretul majorat.

## **8. LOCURILE DE SUBSCRIERE SI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL**

Oricine doreste sa vanda actiunile care fac obiectul acestei Oferte de Cumparare va trebui sa depuna/transmita documentatia solicitata, la:

- 1) sediul Intermediarului Ofertei – Voltinvest.SA din Craiova, str. Tufanele, nr.1, jud.Dolj, telefon/fax: 0251/419342;
- 2) sediul oricarui intermediar autorizat de CNVM/ASF, care a transmis la SSIF.Voltinvest.SA, Angajamentul privind respectarea termenilor si conditiilor Ofertei Publice.

***Programul de subscriere pe parcursul derularii ofertei este: 9-16 in zilele lucratoare, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul este 9-13.***

### **Procedura de cumparare a actiunilor**

Oferta Publica de Cumparare se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, iar decontarea tranzactiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central SA.

In vederea efectuarii vanzarii, vanzatorul va completa si semna un formular de vanzare de actiuni (formular de subscriere), in doua exemplare; acesta va fi insotit de extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central sau intermediari autorizati sa emita astfel de extrase – in original, si urmatoarele documente:

- 1) Pentru actionari persoane fizice – rezidente/nerezidente:
  - Act de identitate – buletin/carte de identitate/pasaport – original si copie, pentru actionarul subscriitor; sau
  - Procura catre persoana imputernicita sa efectueze subscrierea data de catre actionarul subscriitor, autentificata de un notar public (original), precum si actele de identitate ale subscriitorului (copie) si reprezentantului – original si copie.
- 2) Pentru actionari persoane juridice – rezidente/nerezidente:
  - Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului sau alta autoritate competenta;
  - Actul constitutiv/Contractul de societate si Statutul;
  - Certificatul Constatator - eliberat de Oficiul Registrului Comertului la o data cu cel mult 30 de zile anterioara datei subscrierii - care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului;
  - Act de identitate – buletin/carte de identitate/pasaport – original si copie, reprezentant legal;
  - Documente in baza carora se realizeaza subscrierea: Decizia Asociatului Unic (SRL-uri) sau Hotarare AGA (SA-uri), pentru persoana abilitata sa realizeze subscrierea – daca acesta nu este reprezentantul legal;

- Imputernicire autentificata notarial pentru persoana care reprezinta subscriitorul – daca acesta nu este reprezentantul legal, insotita de actul de identitate al imputernicitului – original si copie.

In cazul in care extrasele de cont sunt false, actiunile sunt restrictionate de la registru sau nu sunt detinute in cont de catre actionarul subscriitor, formularul de subscriere se anuleaza.

Vanzatorul va inainta/transmite documentele enumerate la sediul intermediarului prin care face subscrierea.

In cazul in care actionarul are incheiat un contract de intermediere financiara valid cu unul dintre intermediarii autorizati sa efectueze subscrieri in cadrul Ofertei, respectivul actionar poate transmite intermediarului in cauza, un ordin de vanzare standard privind actiunile detinute la Emitent pe care intentioneaza sa le vanda in cadrul Ofertei, fara a fi necesara depunerea unor documente suplimentare. Respectivul intermediar va completa formularul de subscriere in numele actionarului respectiv.

Prin semnarea si depunerea formularului de subscriere, actionarul subscriitor declara si garanteaza ca:

- a) Are deplina autoritate si competenta de a vinde, transmite si transfera actiunile;
- b) Actiunile, obiect al vanzarii, sunt libere de datorii, sarcini, angajamente, insa beneficiaza de toate drepturile conexe prezente si viitoare, inclusiv drepturi de vot si dreptul la dividende, beneficii sau plati ulterioare distribuite, impartite sau efectuate, fara a face obiectul unor pretentii contrare;
- c) Respectivele actiuni nu constituie obiectul vreunui contract de vanzare sau transfer in beneficiul unei terte parti.

**Intermediarul Ofertei si intermediarii care au primit dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente acestora prin transmiterea la SSIF.Voltinvest.SA a Angajamentului privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, au obligatia informarii actionarilor care au scris prin intermediul lor, cu privire la conditiile de derulare a Ofertei si poarta raspunderea pentru respectarea prevederilor Documentului de Oferta.**

**Intermediarul Ofertei si intermediarii care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente acestora, au obligatia de a verifica, in momentul completarii formularelor de subscriere, cerintele de validitate prevazute in Documentul de Oferta si certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzactionare aferent Ofertelor Publice.**

In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inchiderii Ofertei, Ofertantul va transmite la ASF si BVB, notificarea cu privire la rezultatele Ofertei Publice.

Subscrierile in cadrul Ofertei sunt irevocabile.

## **9. METODA DE ALOCARE IN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE**

Avand in vedere ca Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze toate actiunile emise de MAT.SA pe care nu le detine, nu se poate inregistra suprasubscriere.

Oferantul intentioneaza ca ulterior derularii Ofertei Publice sa initieze Procedura de retragere de la tranzactionare a actiunilor Emitentului, in situatia in care se afla in una din situatiile prevazute la art.42, alin. (1) din Legea nr.24/2017, respectiv:

- a) Detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;
- b) a achizitionat in cadrul Ofertei Publice de Cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni

din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul Ofertei.

De mentionat ca valoarea activului net unitar al MAT.SA Craiova, a fost la data de 31.12.2019 de 3,2303lei/actiune; situatiile financiare la finele anului 2019, nu au fost inca auditate.

## **10. SURSA SI MARIMEA FONDURILOR**

Fondurile folosite pentru cumpararea actiunilor, in valoare de 1.068.858 lei, provin din surse proprii ale Ofertantului, destinate acestui scop. Pentru garantarea platii actiunilor, Ofertantul a virat Intermediarului o suma reprezentand 30% din valoarea actiunilor ce fac obiectul Ofertei Publice de Cumparare.

## **11. MODALITATEA DE PLATA A ACTIUNILOR VANDUTE**

Tranzactia aferenta prezentei Oferte Publice va avea loc in maxim 2 zile lucratoare de la inchiderea acesteia, prin inregistrarea automata in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti, a doua tipuri de ordine: un set de ordine de vanzare in contul actionarilor vanzatori care au subscris valid in cadrul Ofertei Publice si un ordin de cumparare, in contul Ofertantului. Decontarea tranzactiilor aferente Ofertei Publice va avea loc in doua zile lucratoare dupa executarea tranzactiei.

**Conform prevederilor legale in vigoare, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice nu se vor face plati; actiunile depuse in cadrul Ofertei Publice vor fi platite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data decontarii Ofertei, de catre intermediarii autorizati prin intermediul carora s-au efectuat subscrierile.**

Plata pentru actiunile vandute se va face prin: mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar in contul indicat de actionar.

Ofertantul si Intermediarul Ofertei nu raspund pentru impozitul aferent castigului de capital sau alte taxe aferente platii pretului sau orice alte taxe si comisioane care ar putea aparea in legatura cu vanzarea actiunilor. Fiecare actionar vanzator va primi plata pentru actiunile vandute mai putin comisionul de tranzactionare perceput de Intermediar, comisioanele generate de viramentul bancar (daca este cazul) si platile generate de transmiterea prin posta a sumei cuvenite, a Raportului de confirmare a tranzactiei si a Fisei de portofoliu (daca este cazul).

## **12. TOATE CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTA**

Oferta Publica de Cumparare actiuni emise de MAT.SA Craiova se realizeaza cu incadrarea stricta in prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Oferta se va desfasura cu utilizarea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti, in conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzactiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central

## **13. LEGISLATIA INTERNA CARE REGLEMENTEAZA CONTRACTELE INCHEIATE INTRE OFERTANT SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE- OBIECT AL OFERTEI, CA URMARE A OFERTEI PRECUM SI INSTANTELE COMPETENTE**

Raporturile juridice dintre Ofertant si actionarii care au subscris la Oferta Publica vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut in legatura cu aceste rapoarte va fi solutionat de instantele judecatoresti romane, conform normelor de competenta prevazute de legea romana.

#### 14. ORICE ALTA INFORMATIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERA RELEVANTA

Ofertantul, declara pe proprie raspundere ca accepta responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor continute in acest Document de Oferta si ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate in acest document sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

Intermediarul declara pe proprie raspundere ca accepta responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor incluse in Documentul de Oferta, care nu reprezinta responsabilitatea Ofertantului si ca, dupa cunostinta sa, informatiile prezentate in acest document sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nici o omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul Documentului de Oferta.

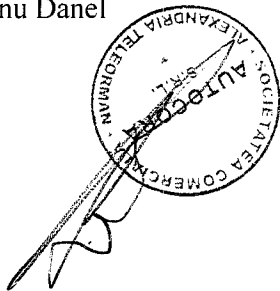
Intermediarul Ofertei este exclusiv raspunzator de derularea Ofertei si respectarea normelor Autoritatii de Supraveghere Financiara.

##### Ofertant

AUTOCORA.SRL

Administrator

Dinu Danel



##### Intermediar

SSIF Voltinvest SA

Presedinte/ Director General

Popescu Cristinel Sandu

