



® MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, mașini și 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: 15-06-2021

Numarul raportului : 261136 / 15-06-2021

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului 15-06-2021

I. Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr. 2 din data de 15-06-2021

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MAT SA CRAIOVA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor 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, convocata conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV - a, 1797 din data 05-05-2021 și în ziarul Bursa nr 82 din 27-04-2021 intrunita statutar in ședința din data de 15-06-2021, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta acționarilor deținători a 7.507.667 acțiuni, reprezentând **95,3365%** din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, actionarii participanti la sedinta fiind cei inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 26.05.2021:

- AUTOCORA SRL Alexandria, actionar majoritar prin d-nul Dinu Danel (imputernicire speciala Autocora SRL cu nr. 261103/09-06-2021 avand o detinere de 94.5091% din capitalul social, reprezentand un nr. de 7.442.510 actiuni;
 - Un nr. de 2 actionari persoane fizice cu un nr. de 65.157 actiuni ce reprezinta 0,8274 % din capitalul social (, Dinu Danel =65.116 actiuni, Pufulete Gheorghe = 41 actiuni;)

cu un numar de 7.507.667 voturi exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

1. Se aproba Politica 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 cu 7.507.667 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
2. Se aproba data de 15.07.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA cu 7.507.667 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
3. Se aproba data de 14.07.2021 ca ex-date cu 7.507.667 voturi "pentru", 0. voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"
- 4 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

