

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

ACTIUNI EMISE DE MAT SA CRAIOVA

APROBAT PRIN DECIZIA ASF NR. 1485/16.12.2020

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 378.122 actiuni emise de MAT SA (simbol MTCR) cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, reprezentand 4,8016% 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, impreuna cu administratorul Dinu Danel, detine un numar de 7.496.791 actiuni MTCR reprezentand 95,1984% 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 si nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului, fiecare actionar trebuind sa se 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), al Intermediarului Ofertei (www.voltinvest.ro), precum si pe cel al operatorului de piata, respectiv Bursa de Valori Bucuresti (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 SOCIETATI 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 exploatari 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	7.431.675	94,3715
2	Alti actionari	443.238	5,6285
	Total	7.874.913	100,0000

De mentionat ca administratorul unic al SC Autocora SRL, dnul. Dinu Danel detine in nume propriu 65.116 actiuni emise de MAT SA, reprezentand 0,8269% din capitalul social.

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

In conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) din Legea 24/2017, actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in ceea ce priveste Societatea Vizata, dnul. Dinu Danel – administratorul unic al AUTOCORA SRL.

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 impreuna cu administratorul sau unic detin 7.496.791 actiuni emise de Societatea Vizata, reprezentand 95,1984% 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 de 378.122 actiuni comune nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare si care reprezinta 4,8016% 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 5 lei/actiune, valoarea Ofertei fiind de 1.890.610 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:

- 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;
 - pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta.”
- Astfel:
- Cel mai mare pret platit de catre Ofertant sau persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat, in ultimele 12 luni anterioare depunerii la ASF a documentatiei de oferta, respectiv in intervalul: 6.12.2019 – 6.12.2020, a fost conform Declaratiei Ofertantului, de 5 lei/actiune, si a fost oferit de administratorul Dinu Danel in cadrul unor tranzactii de cumparare a 53.334 actiuni MTCR, in data de 24.11.2020;
 - Potrivit datelor furnizate de Bursa de Valori Bucuresti, pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent aceleiasi perioade a fost de 3,084 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 EXPIRARIII OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE

Oferta este valabila o perioada de 10 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), al Intermediarului Ofertei (www.voltinvest.ro), precum si pe cel al operatorului de piata, respectiv Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Oferta este initiata la data de 28.12.2020 si se incheie la data de 12.01.2021.

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 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 ordinilor 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 impreuna cu administratorul unic Dinu Danel, nu se poate inregistra suprasubscriere.

Oferantul va putea, dar nu este obligat, ca ulterior derulării Ofertei Publice să inițieze Procedura de retragere de la tranzacționare a acțiunilor Emitentului, în situația în care se află în una din situațiile prevăzute la art. 42, alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv:

- a) Detine acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;
- b) a achiziționat în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate detinerile acestora, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul Ofertei.

10. SURSA ȘI MARIMEA FONDURILOR

Fondurile folosite pentru cumpărarea acțiunilor, în valoare de 1.890.610 lei, provin din surse proprii ale Ofertantului, destinate acestui scop. Pentru garantarea plății acțiunilor, Ofertantul a virat Intermediarului o sumă reprezentând 30% din valoarea acțiunilor ce fac obiectul Ofertei Publice de Cumpărare.

11. MODALITATEA DE PLATA A ACTIUNILOR VANDUTE

Tranzacția aferentă prezentei Oferte Publice va avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la închiderea acesteia, prin înregistrarea automată în sistemul electronic al Bursei de Valori București, a două tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul acționarilor vânzatori care au subscris valid în cadrul Ofertei Publice și un ordin de cumpărare, în contul Ofertantului. Decontarea tranzacțiilor aferente Ofertei Publice va avea loc în două zile lucrătoare după executarea tranzacției.

Conform prevederilor legale în vigoare, înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice nu se vor face plăți; acțiunile depuse în cadrul Ofertei Publice vor fi plătite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data decontării Ofertei, de către intermediarii autorizați prin intermediul cărora s-au efectuat subscrierile.

Plata pentru acțiunile vândute se va face prin: mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar în contul indicat de acționar.

Ofertantul și Intermediarul Ofertei nu răspund pentru impozitul aferent câștigului de capital sau alte taxe aferente plății pretului sau orice alte taxe și comisioane care ar putea apărea în legătură cu vânzarea acțiunilor. Fiecare acționar vânzător va primi plata pentru acțiunile vândute mai puțin comisionul de tranzacționare perceput de Intermediar, comisioanele generate de viramentul bancar (dacă este cazul) și plățile generate de transmiterea prin poșta a sumei convenite, a Raportului de confirmare a tranzacției și a Fișei de portofoliu (dacă este cazul).

12. TOATE CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTA

Oferta Publică de Cumpărare acțiuni emise de MAT SA Craiova se realizează cu încadrarea strictă în prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Oferta se va desfășura cu utilizarea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București, în conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzacțiilor 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 scris 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 Cristina Sandu

