

S.C. MATCON S.A.
 Bistrița, str. Ioan Căianu, nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud
 Nr.Reg.Com: J06/10/1991; CUI: RO564662
 Tel: 0263/250.901

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. MATCON S.A., Dl. Ilișuan Ioan, în temeiul prevederilor art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de 27.02.2013, ora 12:00, la sediul societății din Bistrița, str. Ioan Căianu, nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.02.2013, stabilită a dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare, ședința va avea loc în data de 28.02.2013, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare pe piața RASDAQ a S.C. MATCON S.A. în temeiul dispozițiilor Dispuneri de Măsuri nr. 8/2006 emisă de CNVM.
2. Prezentarea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent înregistrat la CNVM cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.
3. Sub rezerva aprobării punctului nr. 1, aprobarea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent înregistrat la CNVM și a prețului care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.
4. Sub rezerva aprobării punctului nr. 1, aprobarea plății de către societate a prețului acțiunilor deținute de acționarii care formulează, cu respectarea condițiilor art. 2 pct. 7 și pct. 8 din Dispunerea de Măsuri nr. 8/2006, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, cererea de retragere din societate.
5. În cazul aprobării punctului nr. 1, aprobarea delegării către Administratorul Unic a următoarelor atribuții: (i) de a lua la cunoștință numărul de acțiuni pentru care s-a formulat cerere de retragere din societate; (ii) de a stabili valoarea totală a acestora; (iii) de a constata respectarea dispozițiilor legale ale actului constitutiv și ale hotărârii AGEA prin care s-a decis retragerea de la tranzacționare de către acționarii care au formulat cerere de retragere din societate; (iv) de a îndeplini formalitățile legale necesare în vederea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor S.C. MATCON S.A. și a radierii valorilor imobiliare din registrul CNVM; (v) de a aproba anularea acțiunilor dobândite de societate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate; (vi) de a aproba reducerea capitalului social cu valoarea acțiunilor anulate.
6. Aprobarea datei de 31.05.2013 ca dată de înregistrare.
7. Vânzarea unor active ale societății.
8. Transferul licenței de exploatare nr. 910/1999 către S.C. TEITON AGREGATE SRL, Nr.Reg.Com. J06/824/2003, CUI 16018748.
9. Aprobarea mandatării Administratorului Unic să semneze în numele acționarilor hotărârca adoptată și alte acte impuse de hotărârca adoptată.

10. Aprobarea mandatării Administratorului Unic în vederea redactării actelor și îndeplinirea tuturor demersurilor necesare pentru publicarea Hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial al României (depunerea și ridicarea actelor la ORC) și pentru reprezentarea societății în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, mandat care poate fi transmis ulterior de Administratorul Unic unor persoane de specialitate desemnate de acesta pe bază de împuternicire.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte proiectele de hotărâre aferente punctelor propuse printr-o cerere ce se înaintează administratorului unic în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale.

Reprezentarea acționarilor în AGEA se va putea face conform prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004, prin procuri speciale. După completare și semnare, procurile se vor depune la sediul societății cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru adunare.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de AGEA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în valabilitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru adunare. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Materialele supuse dezbaterilor, formularele de procuri speciale și formularele pentru votul prin corespondență pot fi obținute de la sediul societății începând cu data de 18.01.2013.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul acesteia.

Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0263/250901.

ADMINISTRATOR UNIC

Ilișuan Ioan

