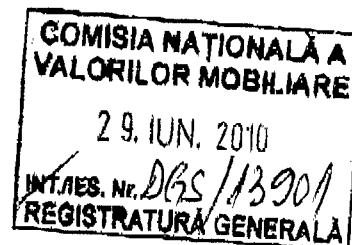




Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorul nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

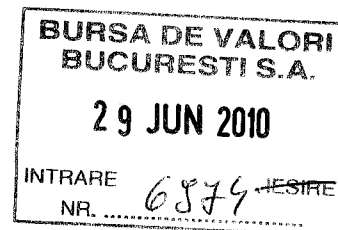


DBS 10

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

Către

B.V.B. – PIAȚA RASDAQ
Fax: 307.95.19



În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat în vederea dispunerii celor necesare:

- raportul curent transmis de SC MATCON SA.

Cu stimă,

Director General

Vladimir Cojocari



4B FAX

REDIVIVUS

201.053/24.82.1002/10

SC MATCON SA
 Bistrita, str. Romana, nr. 17A
 JO6/10/1991, CUI RO 564662
 Tel. 0263/250.901

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
 ACTIONABILOR
 S.C. MATCON S.A. NR. 2 DIN DATA DE 22.06.2010**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 2.222 din data de 20.06.2010 cu respectarea prevederilor legale în vigoare și statutare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale MATCON S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Bistrita, str. Romana, nr. 17A, județ BISTRITA, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului JO6/10/1991 și CUI 564662, s-a întrunit astăzi 22.06.2010 orele 11,00 la sediul societății, cu participarea acționarilor.

Din totalul de acțiuni emise de către societate, au fost prezente și reprezentate la adunare, 296.931 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 70,2721% din numărul total al drepturilor de vot din capitalul social al societății.

Adunarea Generală Ordinară, legal și statutar întrunită, hotărăște cu majoritate de voturi după cum urmează :

- Art. 1. Se numește administrator pe durată nedeterminată, d-nul Ilisuan Ioan.
- Art. 2. Se aproba schimbarea sediului societății din Bistrita, str. Romana, nr. 17A, în loc. Bistrita, str Ion Caianu, nr. 4.
- Art. 3. Se aproba angajarea unei firme autorizate de evaluare a situației financiar- contabile a societății.

Prezenta hotărare a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, astăzi, 22.06.2010, la sediul S.C. MATCON S.A.

Actionar

Ilisuan Ioan 

Actionar

Irimes Buia Teodor Cornel

