



Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului 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

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE  
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

Către

B.V.B.  
Fax: 307.95.19

În atenția dl. Alin Barbu – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a Investitorilor și a dispunerii măsurilor necesare vă transmitem, anexat, raportul curent înregistrat la CNVM cu nr. 6058/14.03.2012 transmis de SC MATCON SA.

Total pagini – 1

Cu stimă,

Director

Corina Nețu



COMISIA NAȚIONALĂ  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA GENERALĂ

19. MAR. 2012

Inf. Res. Nr. 155/850  
Oră: 9 Min: 12

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.

19 MAR 2012

INTRARE NR. 2741

CMU17 6058/14.03.2012

SC MATCON SA  
Bistrita, str. Ioan Caianu , nr. 4  
J06/ 10/1991, CUI RO 564662  
Tel. 0263/250.901

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR  
S.C. MATCON S.A. NR. 1 DIN DATA DE 28.02.2012**

Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, nr. 273 din data de 25.01.2012 cu respectarea prevederilor legale in vigoare si statute, Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor societății comerciale MATCON S.A. ("Societatea"), cu sediul in orasul Bistrita, str. Ioan Caianu, nr. 4, judet BISTRITA-NASAUD, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului J06/10/1991 si CUI 564662, s-a intrunit astazi 28.02.2012 orele 12,00 la sediul societatii, cu participarea acționarilor.

Din totalul de actiuni emise de catre societate, au fost prezente si reprezentate la adunare, 296.931 actiuni cu drept de vot, reprezentand 70,2721% din numarul total al drepturilor de vot din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Ordinara, legal si statutar intrunita, hotaraste cu unanimitate de voturi dupa cum urmeaza :

- Art. 1. Hotaraste aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2011, prezentata de catre directorat.
- Art. 2. Se descarca de gestiune administratorul societatii, pentru anul financiar 2011 si se reinvesteste pentru anul in curs 2012.
- Art. 3. Hotaraste aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
- Art. 4. Hotaraste aprobarea auditului G5 Consulting SRL.
- Art. 5. Pierderea in suma de 61.837 lei aferenta exercitiului curent se reporteaza pentru recuperare in exercitiile viitoare.

Hotarea a fost votata cu unanimitatea de voturi a celor reprezentati, adica 70,2721%.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 exemplare originale, astazi, 28.02.2012, la sediul S.C. MATCON S.A.

Actionar

Ilisuan Ioan

Actionar

Teodor Cornel Buia



*[Handwritten signature]*