

S.C. MATRIȚA S.A.

Str. N.Bălcescu nr. 5
535600-Odorheiu Secuiesc
ROMÂNIA
Nr. înreg. J19/36/1991
Cod fiscal: RO 525027

Telefon 0040-266-213550...53
0040-266-211404
0040-266-214280
0040-266-214672
0040-266-218164
0040-266-214272
Fax
Tel/Fax 0040-266-218387

Centrala
Manager
Director economic
Director comercial
Marketing

Cont IBAN:
LEI BCR : RO08.RNCB.0156.0163.2397.0001
EUR BCR: RO51.RNCB.0156.0163.2397.0003
Lei TRANSILVANIA RO84.BTRL.0210.1202.D148.86XX

e-mail:
matrita@matrita.ro
office@matrita.ro
marketing@matrita.ro
proiectare@matrita.ro



ISO 9001:2008
Management
System
Valid until
06.01.2016
www.tuv.com
D 5106013978

1362 / 24.04.2014.

CĂTRE

ASF – DIRECȚIA DE SUPRAVEGHERE TRANZACȚII ȘI EMITENȚI

SERVICIUL OPERAȚIUNI CORPORATIVE ȘI EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE

În atenția Domnului Director Ciprian Copariu,

Ref: adresa Dvs. nr. OST 7225 din 16.04.2014

Stimate Domnule Director,

Urmare solicitării dumneavoastră, din data de 16.04.2014, prin care ne solicitați un raport curent către investitori, privind motivele nefinalizării majorării capitalului social decisă în AGEA din data de 22.10.2010, vă trimitem alăturat Raportul curent al emitentului MATRIȚA S.A. în acest sens, împreună cu documentele justificative.

Pentru orice informații suplimentare, suntem la dispoziția dumneavoastră.

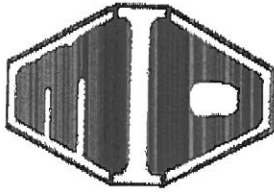
Cu aleasă considerație,

MATRITA S.A.,

prin

Ing. Gergely Ladislau, Președinte CA- Director General.



MATRITA S.A.

Str. N.Bălcescu nr. 5
535600-Odorheiu Secuiesc
ROMÂNIA
Nr. înreg. J19/36/1991
Cod fiscal: RO 525027

Telefon 0040-266-213550...53
0040-266-211404
0040-266-214280
0040-266-214672
0040-266-218164
0040-266-214272
Fax 0040-266-218387
Tel/Fax 0040-266-218387

Centrala
Manager
Director economic
Director comercial
Marketing

Cont IBAN: RO08.RNCB.0156.0163.2397.0001
LEI BCR : RO51.RNCB.0156.0163.2397.0003
EUR BCR: RO84.BTRL.0210.1202.D148.86XX
Lei TRANSILVANIA

e-mail:
matrita@matrita.ro
office@matrita.ro
marketing@matrita.ro
proiectare@matrita.ro



Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Fax: 021- 326.68.48, 326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

Fax:(+40)(21) 317 99 23

De la: MATRITA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 23.04.2014

Denumirea entitatii emitente: Societatea MATRITA S.A.

Sediul social: Odorheiu Secuiesc, Str.N. Balcescu nr.5, jud. Harghita

Numarul de telefon/fax: 0266/218.387, 214.272

Codul unic de inregistrare: 525027

Numar de ordine in Registrul Comertului: J19/36/1991

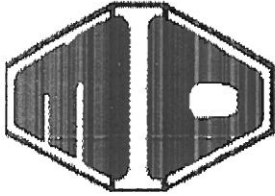
Capital social subscris si varsat: 4.555.571,80 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: RASDAQ III-R XMBS

MATRITA S.A. informeaza, ca la data prezentului raport, **capitalul social** al societatii, subscris si varsat, astfel cum este inregistrat la Registrul Comertului, **este de 4.555.571,80 Lei**, fiind impartit in **45.555.718 actiuni**, fiecare avand valoarea nominala de **0,1 Lei**.

Majorarea da capital social, decisa prin Hotararea AGEA din data de 22.11.2010, cu suma de 1.400.000 Lei, nu a fost finalizata, pe motivul respingerii inregistrarii mentiunii acestei majorari de catre Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita (Rezolutie nr. 1757/2011), pe motive de neclaritate a modalitatii de majorare (respectiv aporturi in numerar sau compensarea unor creante lichide si exigibile ale societatii cu actiuni ale acesteia), si motive de forma, in ceea ce priveste actele depuse in vederea sustinerii mentiunii. Rezolutia nr. 1757/2011, prin care s-a respins cererea de inregistrare a ramas executorie, nefiind atacata de niciunul dintre actionarii societatii. Consiliul de administratie a luat act de ramanerea executorie a rezolutiei de respingere.

In adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii din data de 22.04.2012, s-a decis adoptarea unui nou act constitutiv al societatii, in acord cu legislatia actuala in domeniul societatilor comerciale, prin care s-a reconfirmat valoarea capitalului social de **4.555.571,80 Lei**. Actul constitutiv actualizat a fost intregitrat la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Harghita cu mentiunea nr. 510762 din 05.05.2012.



Str. N.Bălcescu nr. 5
535600-Odorheiu Secuiesc
ROMANIA
Nr. înreg. J19/36/1991
Cod fiscal: RO 525027

Telefon 0040-266-213550...53
0040-266-211404
0040-266-214280
0040-266-214672
0040-266-218164
Fax 0040-266-214272
Tel/Fax 0040-266-218387

Centrala
Manager
Director economic
Director comercial
Marketing

Cont IBAN:
LEI BCR : RO08.RNCB.0156.0163.2397.0001
EUR BCR: RO51.RNCB.0156.0163.2397.0003
Lei TRANSILVANIA RO84.BTRL.0210.1202.D148.86XX

e-mail:
matrita@matrita.ro
office@matrita.ro
marketing@matrita.ro
proiectare@matrita.ro



Pina in prezent, niciunul dintre actionarii societatii nu a solicitat convocarea unei adunari generale extraordinare in vederea majorarii de capital social.

Anexam Rezolutia Directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita nr. 1757/2011, precum si extras din Registrul Comertului.

Cu stima,

MATRITA SA,

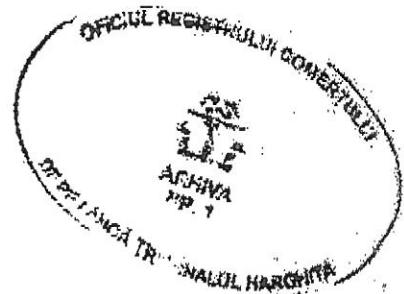
prin

Ing. Gergely Ladislau, Preşedinte CA- Director General.



59

ROMÂNIA
 MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita
 DOSAR NR. 2269/10.02.2011
 Cod unic de înregistrare: R 525027
 Nr.de ordine în registrul comerțului: J19/36/1991
REZOLUȚIE NR. 1454/2011
 Pronunțată în ședința din data de 18.03.2011.



Vasile VÎLCAN - DIRECTOR la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita.
 Referent - Bucalău Elena

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 2269 din 10.02.2011 formulată de GERGELY LADISLAU în calitate de președinte al adunării de acționari prin împuternicit AV. Molnar Zsigmond, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială MATRITA SA, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 5, modificări prevazute în act adițional atestat sub nr. 4 din 20.02.2011, hotărârea adunării generale extraordinară a acționarilor din 22.11.2010.

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
 Semnatura: *[Signature]*

DIRECTOR

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 2269 din 10.02.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: majorarea capitalului social, modificare număr acțiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA DESEMNATĂ, la termenul de soluționare din data de 15.02.2011 constată că, modalitatea prin care se dovedește majorarea capitalului este necelară; structura capitalului social este greșită în actul adițional și hotărârea AGEA din data de 22.11.2010, balanta de verificare depusă nu este vizată de persoana autorizată; potrivit datelor furnizate de Direcția Generală a Finanțelor Publice Harghita, societatea figurează cu 208642 lei datorii la bugetul statului.

Astfel prin rezoluția 1319/03.03.2011 s-a acordat termen conform dispozițiilor art. 7 alin (2) din OUG 116/2009 până la data de 03.03.2011, pentru a se depune certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că societatea nu are datorii; se va clarifica modalitatea de majorare a capitalului social și completarea dosarului conform modalității de majorare.

În intervalul acordat solicitantul a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen în vederea completării dosarului cu actele lipsă, înregistrată la registratură sub nr. 2804/02.03.2011.

La termenul de soluționare din 03.03.2011, DIRECTORUL, analizând documentele depuse la dosar constată depusă cererea prin care se solicită un nou termen și acordă termen de soluționare pentru data de 18.03.2011.

La termenul de soluționare din 18.03.2011, analizând documentele depuse la dosar constată că în actul adițional atestat sub nr. 4/09.02.2011 și Hotărârea AGEA din 22.11.2010 nu este precizat temeiul legal în baza căruia se face majorarea capitalului social; este specificat faptul că majorarea capitalului social se face prin emisiune de acțiuni la valoarea nominală în schimbul unor aporturi în numerar dar ca dovadă a vărsării capitalului social se depun: balanța de verificare din decembrie 2010, dispoziții de încasare cu nr. 1191/18.01.2011, 1182/10.01.2011, 1183/10.01.2011, 1184/10.01.2011, 1185/10.01.2011, extrase de cont, de unde rezultă că majorarea capitalului social se face prin compensarea unor creanțe asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Potrivit art. 210 alin (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare "capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură" iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Din analiza dosarului se constată că bilanșa de verificare depusă la dosar nu este certificată de către persoană autorizată, potrivit legii, nu s-a depus situația financiară a firmei, raportul de expertiză contabilă, raportul administratorilor și cenzorilor.

Potrivit art. 9 alin 1 din Legea 82/1991, republicată, „documentele oficiale de prezentare a situațiilor economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situațiile financiare anuale stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată”.

Potrivit dispozițiilor art. 139 din Ordin 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor „la cererea de înregistrare și mențiuni privind majorarea capitalului social prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății în acțiuni se atașează actul modificator, în original, actul doveditor al creanței, situațiile financiare și bilanșa însoțitoare, după caz, precum și dovezile privind plata taxelor legale și timbrul judiciar, în original”.

Se constată astfel că nu sunt îndeplinite cerințele conform art. 139 din Ordin nr. 2594/C/10.10.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor.

Față de considerentele expuse, raportat la dispozițiile legale mai sus citate, DIRECTORUL constată că, în speță, nu sunt îndeplinite cerințele legale, astfel încât, în temeiul Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale și în temeiul Ordonanței de urgență nr. 116/2009 pentru instituirea unor noi măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, urmează a respinge cererea de înregistrare.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Respinge cererea de înregistrare așa cum a fost formulată de solicitantul GERGELY LADISLAU în calitate de președinte al consiliului de administrație prin împuternicit AV. Molnar Zsigmond, având ca obiect majorarea capitalului social, modificare număr acțiuni pentru societatea comercială MATRITA SA, cu sediul în Odorheia Secuieșc, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 5, jud. Harghita.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la TRIBUNALUL HARGHITA în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 18.03.2011

DIRECTOR,
Vasile VILCA



Confirm cu asanplanul existent în dosarul din nr. 116/2009

Semnătura

22-04-2014

REGISTRUL COMERTULUI

Referent:
Bucalau Elena
3 ex

flu




MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Adresa: București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal: 030637

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 723932

Furnizare informatii de baza
MATRITA SA
INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Sediu social: Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. NICOLAE BALCEȘTIU, Nr. 5, Judet Harghita Contacte sediu social Telex 67425, telefon: 0266/213550

Numar de ordine in Registrul Comertului: J19/36/1991 atribuit in data 02.02.1991

Stare firma: funcțiune

Scmnele firma: mandat administratori expirat, certificat de inregistrare prescribat

Forma de organizare: societate pe acțiuni, tip societate: sa

Cod unic de inregistrare: 525027 atribuit in data 12.1992

Certificat de inregistrare: B1210314, emis pe data de 04.2008 liberat la data 04.04.2008

Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 25.06.2008

Durată: nelimitată;

Contacte firma Telex 67425, telefon: 0266/213550

Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 5107/3 din 05.05.2008

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Extras de carte funciara nr. 5979/3 din 02.02.2002

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 02.02.2002

Durata: nelimitat.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 45555718 RON, integral vărsat

Număr acțiuni: 45555718 din care:

- nr. acțiuni nominative: 45555718

Valoarea unei acțiuni: 0.1 RON

Total aport nat: 3239720.5 RON

AȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

AȚIONARI PERSOANE FIZICE

VERESTOY ATTILA

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Stare civilă: casatorit

Data și locul nașterii: 01.03.1954, ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA

Sex: masculin

Aport la capital: 3142586 RON

Raport generat în data de 23.04.2014 : 16:17:01

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



Aport vărsat total: 3142586 RON
 Aport vărsat în RON : 3142586 RON
 Aport în natură: 1373277 RON
 Număr acțiuni: 31425860
 Cota de participare la beneficii și pierderi: 68.9834% / 68.9834%

HAJDU ZOLTAN-GYOZO

Calitate: asociat
 Cetățenie: română
 Stare civilă: nedeclarat
 Data și locul nașterii: 25.04.1955, SIGHIȘOARA, JUD. MURES
 Sex: masculin
 Aport la capital: 683336.2 RON
 Aport vărsat total: 683336.2 RON
 Aport vărsat în RON : 683336.2 RON
 Aport în natură: 751651.8 RON
 Număr acțiuni: 6833362
 Cota de participare la beneficii și pierderi: 15% / 15%

ASOCIATI LISTA

Denumire lista: LISTA ACTIONARI PJ
 Tip lista: persoană juridică
 Denumire: LISTA ACTIONARI PJ
 Aport la capital: 9417.6 RON
 Număr acțiuni: 94176
 Cota de participare la beneficii și pierderi: 0.2067% / 0.2067%

Denumire lista: ACTIONARI FIZICE
 Numar actionari: 6689
 Tip lista: persoană fizică
 Denumire: ACTIONARI PERSOANE FIZICE
 Aport la capital: 720232 RON
 Aport în natură/patrimoniu de participare: 104791.7 RON
 Număr acțiuni: 7202320
 Cota de participare la beneficii și pierderi: 15.8099% / 15.8099%

PERSOANI IMPUTERNICITE

HAJDU ZOLTAN-GYOZO
 Calitate: administrator
 Funcție: nespecificată
 Cetățenie: română
 Sex: masculin
 Data și locul nașterii: 25.04.1955, Municipiul Sighișoara, Mureș, România
 Data numirii în funcție: 19.03.2006
 Data ultimei prelungiri: 16.03.2012
 Data expirării mandatului: 15.03.2014
 Durată mandat: 1 ani ,11 luni , 27 zile
 Data depunere specimen semnătură: 23.03.2010
 Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
 Raport generat în data de 23.04.2014 : 16.17:01

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



FABIAN ISTVAN

Calitate: administrator

Funcție: membru în cons. de administratie

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 11.05.1965, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România

Data numirii în funcție: 18.03.2008

Data ultimei prelungiri: 16.03.2012

Data expirării mandatului: 15.03.2014

Durată mandat: 1 ani ,11 luni , 27 zile

Data depunere specimen semnătură: 23.03.2010

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

GERGELY LADISLAU

Calitate: administrator

Funcție: presedinte consiliu de administratie

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 13.06.1953, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România

Puteri: PRESEDINTE

Data numirii în funcție: 18.03.2008

Data ultimei prelungiri: 16.03.2012

Data expirării mandatului: 15.03.2014

Durată mandat: 1 ani ,11 luni , 27 zile

Data depunere specimen semnătură: 23.03.2010

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

DOMENII DE ACTIVITATE

Activitatea principală: conform codificării (Ordin 55/2002 rev. Caen (2)

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Informațiile sunt preluate din registrul comerțului central computerizat, ținută de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 23.04.2014 16:17.

Pentru furnizarea acestor informații a fost percepută suma de 8.0 RON.

Raport generat în data de 23.04.2014 : 16:17:01

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.