

**S.C. MATRIȚA S.A.**

Str. N.Bălcescu nr. 5  
535600-Odorheiu Secuiesc  
ROMÂNIA  
Nr. înreg. J:9/36/1991  
Cod fiscal: RO 525027

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

Centrala  
Manager  
Director economic  
Director comercial  
Marketing

Cont IBAN:

LEI BCR : R008.RNCB.0156.0163.2397.0001  
EUR BCR: R051.RNCB.0156.0163.2397.0003  
Lei TRANSILVANIA R084.BTRL.0210.1202.D148.86XX

e-mail:

matrita@matrita.ro  
office@matrita.ro  
marketing@matrita.ro  
proiectare@matrita.ro



2145 / 03.07.2011

CĂTRE

S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.

03 JUL 2014

INTRARE IESIRE  
NR. 664 /

SC MATRITA SA, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, județ Harghita, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J19/36/1991, CUI 525027, reprezentată legal de Președintele consiliului de administrație ing. Gergely Ladislau, alăturat prezentei Vă transmitem convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cu respect,



SC MATRITA SA

Prin ing. Gergely Ladislau

**S.C. MATRIȚA S.A.**

Str. N.Bălcescu nr. 5  
535600-Odorheiu Secuiesc  
ROMÂNIA  
r. înreg. J19/36/1991  
cod fiscal: RO 525827

Telefon 0040-266-2135501\_53  
0040-266-211404  
0040-266-214288  
0040-266-214672  
0040-266-218464  
Fax 0040-266-214272  
Tel/fax 0040-266-218387

Centrala  
Manager  
Director economic  
Director comercial  
Marketing

cont IBAN: RO26.RNCB.0156.0163.2397.0001  
EJ BER: RO51.RNCB.0156.0163.2397.0809  
Luj TRANSILVANIA RO64.BTRL.IB.ZB.1202.0148.8606

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



ISO 9001:2008  
Management  
System  
Certification  
www.tuv.com  
10-910961-0078

**CATRE****REDACTIA MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI**

Va rugam sa publicati urmatoarul anunt in Monitorul Oficial, Partea IV

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Consiliul de administrație al SC MATRIȚA SA din Odorheiu Secuiesc, convoacă **adunarea generală extraordinară a acționarilor** pentru data de 04.07.2014, orele 13,00 în sala de sedință a societății din Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, județul Harghita cu ordinea de zi după cum urmează:

- mandatarea consiliului de administrație a SC MATRIȚA SA de a solicita, negocia și angaja, timp de un an, credite și finanțări (leasing, factoring) în valoare de 13.000.000 lei și de a constitui în garanție bunuri din patrimoniul societății peste limitele de valoare stabilite de Legea societăților comerciale, republicată și modificată sau de alte acte normative, pentru garantarea creditelor și finanțarilor angajate.

În cazul în care, **adunarea generală extraordinară a acționarilor** nu se poate ține la prima convocare, se fixează data de 07.07.2014, orele 13,00 pentru cea de-a doua adunare cu aceeași locație.

La sedință pot participa acționari înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 10.06.2014 stabilită ca data de referință pentru ținerea acestei adunări generale.

Procurile speciale vor fi depuse/primate la secretariatul societății până la 01.07.2014 inclusiv. Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrarea data de 18.07.2014.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING. GERGELY LADISLAU

