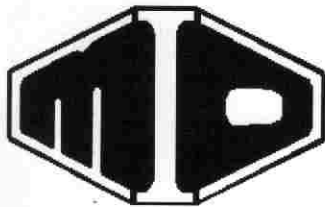


S.C. MATRIȚA S.A.



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

Telefon 0040-266-213550...53
0040-266-211404
0040-266-214280
0040-266-214676
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 BRD : RO49.BRDE.2105.V011.4024.2100
EUR BRD : RO31.BRDE.2105.V051.3603.2100

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



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL Societatii MATRIȚA SA DIN DATA DE 17/11.05.2015

Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii MATRIȚA SA, cu sediul in Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Balcescu, nr. 5, judetul Harghita inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J19/36/1991, avand CUI 525027, in vederea asigurarii desfasurarii in conformitate cu prevederile legale a adunarilor generale ordinare și extraordinare a actionarilor societatii, convocate pentru data de 21 mai 2015, prima convocare si 22 mai 2015, a doua convocare.

Reprezentarea a actionarilor in adunarile generale, ordinara si extraordinara, se va putea face conform prevederilor Art. 243 alin. 6 si urm. din Legea nr. 297/2004, astfel:

“(6) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

(6^1) Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

(6^2) Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.

(6^3) Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale”.

In vederea informarii investitorilor, prezenta Decizie se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si se va afisa pe pagina de internet a Societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. GERGELY LADISLAU

