

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
Fax 0040-266-214272
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: 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
ID 9105013978

HOTARARE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR MATRITA S.A. DIN DATA DE 20.02.2015 ORA 14:00

Sediul: Str. N. Balcescu nr.5, Odorheiu Secuiesc, Harghita
CUI: RO525027, Nr. ORC J19/36/1991

Azi, 20 februarie 2015, orele 14, a avut loc, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, la a doua convocare, legal și statutar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății MATRITA S.A. ("Societatea"), la sediul MATRITA S.A., din Odorheiu Secuiesc, Str. N. Balcescu nr. 5, jud. Harghita, CUI: RO525027, Nr. ORC J19/36/1991, cu participarea acționarilor reprezentând 87,81% din capitalul social.

Cu votul unanim al acționarilor prezenți sau reprezentati în Adunarea Generală, respectiv 9 voturi pentru, reprezentând 87,81% din capitalul social, a fost adoptată în mod valabil următoarea

HOTARARE

1. Se aproba dezbaterea de către acționarii Societății a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație.
2. Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată.
3. Se respinge efectuarea demersurilor necesare legale în vederea tranzacționării acțiunilor Societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
4. Se aproba retragerea acțiunilor emise de societatea MATRITA S.A. de la tranzacționarea de pe piața RASDAQ, în conformitate cu prevederile Legii nr.151/2014. Potrivit art. 3 din Legea nr. 151/2014 acționarii au dreptul de a se retrage din Societate și de a obține de la Societate contravaloarea acțiunilor pe care le dețin. Termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la data publicării prezentei Hotărâri AGEA. În acest termen, acționarii care doresc retragerea din Societate, vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul Societății, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, cu toate documentele prevăzute în cererea de retragere, sau prin depunerea personală a cererii la sediul Societății, semnând-o în fața persoanei mandatate de Societate în acest sens. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute: fie prin mandat postal, transmis la domiciliul acționarului, astfel cum rezultă din evidențele ținute de Depozitarul Central cu confirmare de primire, fie prin virament bancar, în contul personal al acționarului, pe cheltuielile acționarului. Modelul cererii de retragere va fi disponibil pe site-ul Societății (www.matrita.ro). Sunt îndreptățiți să transmită cereri de retragere din Societate, doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare, respectiv data de 10.03.2015. În vederea pretului ce urmează a fi plătit de către Societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exprimat dreptul de retragere din Societate, Consiliul de Administrație va solicita Oficiul Registrului desemnarea unui expert autorizat independent, în

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 Centrala
0040-266-211404 Manager
0040-266-214280 Director economic
0040-266-214672 Director comercial
0040-266-218164 Marketing
Fax 0040-266-214272
Tel/Fax 0040-266-218387

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



ISO 9001:2008
Management
System
valid until:
06.01.2016

www.tuv.com
ID 9105013978

termen de cel mult 5 zile lucratoare, ulterioare primirii de catre Societate a primei cereri de retragere din Societate. Plata contravalorii pretului actiunilor detinute de catre actionari se face de catre Societate, numai in baza confirmarii primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea actiunilor respective.

5. Se aproba data 10.03.2015, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei Hotarari.
6. Se aproba ca ex date data de 09.03.2015
7. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl Gergely Ladislau (identificat cu CI HR-250574, emisa de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 13.04.2007, CNP: 1530613192462) sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate prin prezenta, sis a reprezinte Societatea cu drepturi depline in relatia cu orice si toate autoritatile, in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate prin prezenta.

Prezenta Hotarare s-a intocmit in 4 exemplare, si se va da spre publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a, pe pagina de web a ASF, pe pagina de web a BVB, intr-un cotidian national, si pe site-ul Societatii (www.matrita.ro).

Ca urmare a celor de mai sus prezentate, se declara inchise lucrarile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

ING. GERGELY LADISLAU

SECRETAR AGEA

ING. COJOC ERZSÉBET

Nume prenume _____

Nume prenume _____

semnatura _____



semnatura _____