

**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: 01.04.2015

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

SC	MATRITA	SA
NR. IESIRE:	1280	
DATA:	01.04.2015	

Ref: Publicare Hotarare AGEA din 20.02.2015

Va informam ca in data de 31 martie 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1685, Hotararea AGEA din 20.02.2015. Va transmitem alaturat copia Monitorului Oficial.

Cu stima,

MATRITA SA,

prin

Ing. Gergely Ladislau, Președinte CA- Director General.





MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 183 (XXV) — Nr. 1685

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Marti, 31 martie 2015

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea PRIMA GRUP - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/27.09.2013

a adunării generale a asociaților

Subsemnații Iacob Niculina, Miu Marin și Stan Valentina, asociați ai S.C. PRIMA GRUP - S.R.L. Alexandria, J34/413/2005; CUI RO17703056, reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 37 din actul constitutiv, am hotărât următoarele:

Art. 1 - Administrarea societății

Administrarea societății se face de către Stan Valentina, având puteri depline de reprezentare și administrare a societății pe perioadă nelimitată.

Art. 2 - Actul constitutiv va fi modificat în conformitate cu dispozițiile prezentei hotărâri. Totodată societatea va redacta actul constitutiv modificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată, care va cuprinde forma actualizată a actului constitutiv, incluzându-se toate modificările subsecvente adoptării acesteia și se va proceda la numerotarea articolelor.

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, a semnării actului constitutiv și menționilor de la ORC Teleorman se împuternicește administratorul Stan Valentina.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de asociați astăzi, 27.09.2013, în 2 exemplare.

(1/3.854.072)

Societatea PRIMA GRUP - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 3/19.12.2014

a adunării generale a asociaților

Subsemnații Iacob Niculina, Miu Marin și Stan Valentina, asociați ai S.C. PRIMA GRUP - S.R.L. Alexandria, J34/413/2005; CUI RO17703056, reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 37 din actul constitutiv și Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 2/27.09.2013, am hotărât următoarele:

Se mențin prevederile Hotărârii adunării generale a asociaților nr. 2/27.09.2013 privind administrarea societății.

Art. 1 - Administrarea societății

Administrarea societății va fi făcută în continuare de către Stan Valentina, având puteri depline de reprezentare și administrare a societății pe perioadă nelimitată.

Art. 2 - Actul constitutiv va fi modificat în conformitate cu dispozițiile prezentei hotărâri. Totodată societatea va redacta actul constitutiv modificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată, care va cuprinde forma actualizată a actului constitutiv, incluzându-se toate modificările subsecvente adoptării acesteia, și se va proceda la numerotarea articolelor.

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, a semnării actului constitutiv și menționilor de la ORC Teleorman se împuternicește administratorul Stan Valentina.

SOILMEC INTERNATIONAL B.V., o societate comercială cu răspundere limitată, având sediul social în Olanda, NL - 1097JB Amsterdam, Prins Bernhardplein nr. 200, înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam sub nr. 33255925, cod fiscal 804 440 396, având un capital social de 18.152,00 €, reprezentată legal de Ronald Rosenboom, cetățean olandez, născut la data de 31.03.1961 în Nieuwer-Amstel, domiciliat în NL-1187 KG Amstelveen, Sparrendaal nr. 44, posesorul pașaportului cu nr. NX8RKR554 eliberat în Olanda, municipiul Amstelveen, la data de 23.02.2011 și de Dirk Peter Stolp, cetățean olandez, născut la data de 10.03.1959 în orașul Wassenaar, domiciliat în NL-1181 PK Amstelveen Mr. Sixlaan nr. 32, Olanda, posesorul pașaportului nr. NY9942K12 eliberat în municipiul Amstelveen la 16.12.2013 (în continuare SOILMEC) reprezentând împreună 100% din capitalul social al GEMAC - S.R.L., cu sediul social în RO-400225 Cluj-Napoca (CLUJ), str. Corneliu Coposu nr. 167 nr. de ordine la Registrul Comerțului Cluj J12/648/2002, CUI RO 14557754, convin să modifice actele constitutive ale societății GEMAC - S.R.L. după cum urmează:

1. Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se va realiza doar de către următorii asociați: MOBI - S.R.L. și IORA MEC, printr-un aport total de capital de 11.000 RON (unsprezece mii ron), echivalentul a 2.463,88 €, conform cursului valutar aplicat de BNR la 12.12.2014 de 1 € = 4,4645 RON, astfel încât după majorare capitalul social total al societății va fi de 61.000 RON (șaizeci și unu mii ron), echivalentul a 13.663,34 €, fiind divizat în 6.100 părți cu valoare egală de câte 10 RON fiecare.

Aportul fiecărui asociat la majorarea capitalului social este următorul:

- IORA MEC - S.R.L. a contribuit cu suma de 7.500 RON, echivalentul a 1.679,91 €, la cursul valutar BNR aplicabil la data de 12.12.2014, de 1 € = 4,4645 RON, reprezentând 68,18% din majorarea totală, echivalentul a 750 de părți sociale, cu o valoare egală de câte 10 RON fiecare.

- MOBI - S.R.L. a contribuit cu suma de 3.500 RON, echivalentul a 783,96 €, la cursul valutar BNR aplicabil la data de 12.12.2014 de 1 € = 4,4645 RON, reprezentând 31,82% din majorarea totală, echivalentul a 350 de părți sociale, cu valoare egală de câte 10 RON fiecare.

Prin semnarea prezentei hotărâri, reprezentanții societății SOILMEC INTERNATIONAL B.V. își exprimă consimțământul la majorarea capitalului social al societății, fiind de acord cu această majorare în ciuda faptului că participarea sa procentuală la capitalul social al societății, precum și la profit și pierderi, se va reduce drept consecință.

În urma majorării capitalului social, cota de participare a asociaților GEMAC - S.R.L. la capitalul social al societății va fi următoarea:

- MOBI - S.R.L. va deține un capital social de 16.000 RON, divizat în 1.600 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 RON - 26,23% din profit și pierderi;

- IORA MEC - S.R.L. va deține un capital social de 30.000 RON, divizat în 3.000 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 RON - 49,18% din profit și pierderi;

- SOILMEC INTERNATIONAL B.V. va deține un capital social de 15.000 RON, divizat în 1.500 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 RON - 24,59% din profit și pierderi.

Se va semna actul constitutiv actualizat al Societății Gemac - S.R.L., cu menținerea prevederilor care nu intră în conflict cu modificările de mai sus.

2. Împuternicire

Toți asociații GEMAC - S.R.L. au decis împuternicirea persoanei identificate mai jos pentru a acționa pentru și în numele Societății, în limitele prezentului mandat: PFA Montini Raniero, RO-400335 Cluj-Napoca, Str. Zorilor nr. 7, jud. Cluj.

(79/3.948.007)

Societatea MATRITA - S.A.

HOTĂRÂRE

a adunării generale extraordinare a acționarilor MATRITA - S.A. din data de 20.02.2015, ora 14.00, sediul: str. N. Bălcescu nr. 5, Odorheiu Secuiesc, Harghita, CUI RO525027, nr. ORC J19/36/1991

Azi, 20 februarie 2015, ora 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. Bălcescu 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 reprezentați în adunarea generală, respectiv 9 voturi pentru, reprezentând 87,81% din capitalul social, a fost adoptată în mod valabil următoarea hotărâre:

1. Se aprobă dezbateră 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 aprobă 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 poștal, 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 cheltuiala 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 prețului 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 termen de cel mult 5 zile lucrătoare, ulterioare primirii de către Societate a primei cereri de retragere din Societate. Plata contravalorii prețului acțiunilor deținute de către acționari se face de către Societate, numai în baza confirmării primite de la Depozitarul Central - S.A. cu privire la blocarea acțiunilor respective.

5. Se aprobă data 10.03.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

6. Se aprobă ca ex - date data de 09.03.2015.

7. Se aprobă mandatarea președintelui consiliului de administrație, dl Gergely Ladislau (identificat cu CI HR-250574, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data

de 13.04.2007, CNP 1530613192462) să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate prin prezenta, și să reprezinte Societatea cu drepturi depline în relația cu orice și toate autoritățile, în vederea aducerii la îndeplinire a celor hotărâte prin prezenta.

Prezenta hotărâre s-a întocmit în 4 exemplare și se va da spre publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe pagina de web a ASF, pe pagina de web a BVB, într-un cotidian național, și pe site-ul Societății (www.matrita.ro).

Ca urmare a celor de mai sus prezentate, se declară închise lucrările adunării generale extraordinare a acționarilor.

(80/3.948.076)

Societatea ELAN IMPEX - S.R.L.

HOTĂRÂRE

Adunarea generală a asociaților ELAN IMPEX - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în mun. Gheorgheni, P-ța Libertății nr. 1, județul Harghita, înregistrat în ORC Harghita sub nr. J19/773/1993, CUI: 4241508, întrunită în condiții statutare la data de 02.03.2015, cu cvorumul și majoritatea prevăzută de lege, fiind prezenți toți asociații, respectiv Sajgó Iosif-Csaba, născut la data de 13 mai 1952 în mun. Gheorgheni, județul Harghita, domiciliat în mun. Gheorgheni, car. Florilor, bl. 43, sc. D, ap. 9, județul Harghita, România, cu cetățenie română, identificat prin carte de identitate seria HR nr. 463039/10.04.2014, eliberată de SPCLEP Gheorgheni CNP 1520513190707, și Sajgó Rozalia, născută la data de 12 decembrie 1957 în com. Ditrău, județul Harghita, domiciliată în mun. Gheorgheni, car. Florilor, bl. 43, sc. D, ap. 9, județul Harghita, România, cu cetățenie română, identificat prin carte de identitate seria HR nr. 463040/10.04.2014, eliberată de SPCLEP Gheorgheni, CNP 2571212190694, am hotărât următoarele:

1. Se reduce capitalul social al societății de la 218.000 lei la valoarea de 90.000 lei, prin micșorarea numărului părților sociale de la 21.800 la 9.000 părți sociale, prin restituirea către asociați a valorii de 128.000 lei, reprezentând valoarea nominală a 12.800 părți sociale conform prevederilor art. 207 alin. 1 lit. (a) din Legea nr. 31/1990 republicată, conform cotei de participare.

Motivele reducerii capitalului social sunt legate de faptul că acesta se dovedește actual prea mare față de nevoile activității societății, care îi restrânge activitatea iar pentru a asigura echilibrul între activul pasivul patrimoniului societății, asociații diminuează capitalul social al societății.