

# S.C. MATRIȚA S.A.



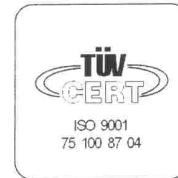
Str. N.Bălcescu nr. 5  
535600-Odorheiu Secuiesc  
ROMÂNIA  
Nr. înreg. J19/36/1991  
Cod fiscal: R 525027

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.210S.V011.4024.2100  
EUR BRD : RO31.BRDE.210S.V051.3603.2100

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



## HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC MATRITA SA DIN DATA DE 06.03.2013

Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul de administratie al SC MATRITA 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 convocarii adunarii generale ordinare și extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 22.04.2013.

Conținutul convocatoarelor este prezentat în anexa prezentei hotărâri.

Concocatorul va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI, în cotidianul Udvarhelyi Hirado și în cotidianul Adevărul Harghitei.

Prezenta hotărâre se va comunica, de îndată, CNVM și RASDAQ.

Pentru semnarea tuturor actelor in legatura cu organizarea acestor adunari generale se imputernicește dl presedinte al CA ing. Gergely Ladislau.

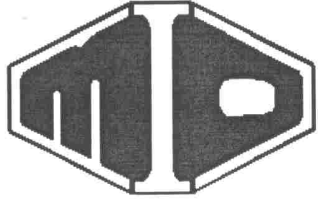
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ING. GERGELY LADISLAU

ADMINISTRATOR,  
EC. HAJDU ZOLTAN – GYOZO

ADMINISTRATOR  
ING. FABIAN ISTVAN



# 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  
0040-266-214676  
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 TRANSILVANIA RO84.BTRL.0210.1202.D148.86XX

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



1139 / 08.03.2013

CATRE

REDACTIA MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

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

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Consiliul de administratie al SC MATRITA SA din Odorheiu Secuiesc, convoaca **adunarea generala ordinara a actionarilor** pentru data de **22.04.2013, orele 13,00** in sala de sedinta a societatii din Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Balcescu nr. 5, judetul Harghita cu ordinea de zi dupa cum urmeaza:

- discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;
- fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs administratorilor;
- pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie;
- stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate, pe exercitiul financiar 2013;
- aprobarea programului de investitii pentru anul 2013.

In cazul in care, adunarea generala ordinara a actionarilor nu se poate tine la prima convocare, se fixeaza data de **23.04.2013, orele 13,00** pentru cea de-a doua adunare cu aceeasi locatie.

La sedinta pot participa actionari inregistrati in registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 09.04.2013 stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari generale.

Documentele materialele informative, precum si procurile speciale, vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, se pun la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii si la sediul acesteia, si vor fi disponibile incepand cu data de 02.04.2013.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate descărca de pe pagina de internet al societății.

Procurile speciale vor fi depuse/primate la secretariatul societății până la 19.04.2013, stabilită ca dată limită.

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrarea data de 03.05.2013.

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Consiliul de administratie al SC MATRITA SA din Odorheiu Secuiesc, convoaca **adunarea generala extraordinara a actionarilor** pentru data de 22.04.2013, orele 14,00 in sala de sedinta a societatii din Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Balcescu nr. 5, judetul Harghita cu ordinea de zi dupa cum urmeaza:

- mandatarea consiliului de administratie a SC MATRITA SA de a angaja, timp de un an, credite si finantari (leasing, factoring) in valoare de 12.000.000 lei si de a constitui in garantie bunuri din patrimoniul societatii peste limitele de valoare stabilite de Legea societatilor comerciale, republicata si modificata sau de alte acte normative, pentru garantarea creditelor si finantarilor angajate.

# 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  
0040-266-214676  
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 TRANSILVANIA RO84.BTRL.0210.1202.D148.86XX

e-mail:  
[matrita@matrita.ro](mailto:matrita@matrita.ro)  
[office@matrita.ro](mailto:office@matrita.ro)  
[marketing@matrita.ro](mailto:marketing@matrita.ro)  
[proiectare@matrita.ro](mailto:proiectare@matrita.ro)



In cazul in care, adunarea generala extraordinara a actionarilor nu se poate tine la prima convocare, se fixeaza data de **23.04.2013, orele 14,00** pentru cea de-a doua adunare cu aceeasi locatie.

La sedinta pot participa actionari inregistrati in registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 09.04.2013 stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari generale.

Documentele materialele informative, precum și procurile speciale, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, se pun la dispoziția acționarilor pe website-ul societății și la sediul acesteia, și vor fi disponibile începând cu data de 02.04.2013.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate descărca de pe pagina de internet al societății.

Procurile speciale vor fi depuse/primate la secretariatul societății până la 19.04.2013, stabilită ca dată limită.

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrarea data de 03.05.2013.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ING. GERGELY LADISLAU

