

S.C. MATCON S.A. Bistrița
Bistrița, str. Ioan Căianu nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud
Nr. Reg. Com.: J06/10/1991; CUI: RO564662
Tel.: 0263/250.901

Nr.34/27.02.2013

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. MATCON S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Matcon S.A. s-a întrunit astăzi 27.02.2013, ora 12⁰⁰ la sediul societății din Bistrița, str. Ioan Căianu nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud.

Convocatorul a fost publicat în ziarul România Liberă nr.265 la data de 12.01.2013 și în ziarul Adevărul nr. 6854 la data de 14.01.2013, precum și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.265 din 12.01.2013 (pag. 21-22) și cu înștiințarea C.N.V.M.

Fiind prezenți 78,4314% din capitalul social, ședința este legal constituită potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, astfel că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Matcon S.A. adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

prin care cu un număr de 331.408 de voturi pentru, adică 78,4314% din capitalul social, se decide:

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare pe piața RASDAQ a S.C. MATCON S.A. în temeiul dispozițiilor Dispunerii de măsuri nr.8/2006 emisă de C.N.V.M.
2. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de evaluatorul independent înregistrat la C.N.V.M. cu privire la prețul/acțiune de 2,50 lei, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.
3. Se aprobă plata de către societate a prețului acțiunilor deținute de acționarii care formulează, cu respectarea condițiilor art.2 pct.7 și pct.8 din Dispunerea de măsuri nr.8/2006, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, cererea de retragere din societate.
4. Se aprobă delegarea către Administratorul Unic a următoarelor atribuții: (i) de a lua la cunoștință de numărul de acțiuni pentru care s-a formulat cerere de retragere din societate; (ii) de a stabili valoarea totală a acestora; (iii) de a constata respectarea dispozițiilor legale ale actului constitutiv și ale hotărârii AGEA prin care s-a decis retragerea de la tranzacționare de către acționarii care au formulat cerere de retragere din societate; (iv) de a îndeplini formalitățile legale necesare în vederea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor S.C. MATCON S.A. și a radierii valorilor imobiliare din registrul C.N.V.M.; (v) de a aproba anularea acțiunilor dobândite de societate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate; (vi) de a aproba reducerea capitalului social cu valoarea acțiunilor anulate.
5. Se aprobă data de 31.05.2013 ca dată de înregistrare.
6. Se aprobă vânzarea unor active ale societății.
7. Se aprobă transferul licenței de exploatare nr.910/1999 către S.C. TEHTON AGREGATE S.R.L., Nr. Reg. Com. J06/824/2003, CUI 16018748.
8. Se aprobă mandatarea Administratorului Unic să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată și alte acte impuse de hotărârea adoptată.
9. Se aprobă mandatarea Administratorului Unic în vederea redactării actelor și îndeplinirea tuturor demersurilor necesare pentru publicarea Hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial al României (depunerea și ridicarea actelor la ORC) și pentru reprezentarea societății în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, mandat care poate fi transmis ulterior de Administratorul Unic unor persoane de specialitate desemnate de acesta pe bază de împuternicire.

ADMINISTRATOR UNIC
Ilișuan Ioan