

Catre,

- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investigatiilor Financiare
- Directia Generala de Supraveghere-Directia Emitenti
- Bursa de Valori S.A. Piata RASDAQ

Nr.22/17.03.2014

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 , a Regulamentului nr. 6/2009 si a Legii nr. 297/2004

Data raportului :17.03.2014

Denumirea entitatii emitente : S.C. SALTIM HERMES S.A.

Sediul social: TIMIS, TIMISOARA, Str.Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall Timisoara, codul BBA).

Telefon: / Fax :0256 401638

E-mail : saltim_hermes@yahoo.com

Simbol: SAHE

CUI : 1806438

Atribut fiscal : RO

Nr. Ordine Registrul Comertului : J35/109/1991

Capital social subscris si varsat :20.589.597 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piata RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente semnificative de raportat:

Consiliul de Administratie al S.C. Saltim Hermes S.A. cu sediul in Timisoara , Str.Aristide Demetriade nr.1 (in incinta Iulius Mall Timisoara, codul BBA), judetul Timis , intrunit in sedinta din 12.03.2014 a hotarat ca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 completata si modificata , a Legii nr. 297/2004 si a regulamentelor emise de CNVM in aplicarea acesteia, precum si a Actului constitutiv sa convoace Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.04.2014 , orele 11 la sediul ales din Timisoara , Str. Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall Timisoara, codul BBA). La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 31.03.2014, stabilita ca data de referinta. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind bilantul contabil la exercitiul financiar al anului 2013.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor , a hotararilor luate de Consiliul de Administratie si a deciziilor conducerii executive pentru anul 2013.

3. Aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2013.

4. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2013.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a programului de activitate.

6. Aprobarea datei de 26.05.2014 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotaririi prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

7. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

8. Diverse. Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 07.04.2014. Raspunsurile si intrebarile adresate vor fi comunicate in scris. Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare , care vor fi transmise la sediul societatii in scris , precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, drepturi care se pot exercita in scris , prin transmitere la sediul societatii , in cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 31.03.2014, ca data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale , conform reglementarilor legale. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla dovada a identitatii acestora , facuta in cazul actionarilor persoane fizice , cu actul de identitate , iar in cazul persoanelor juridice pe baza imputernicirii date de acestea. In temeiul reglementarilor legale in vigoare , actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale , care va fi pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii. Actionarii care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice , pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor pot da procura speciala altor actionari. Actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de alte persoane decat actionarii , pe baza unei procuri speciale. Formularul de procura speciala , documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii se pot obtine la sediul ales din Timisoara , Str. Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall Timisoara, codul BBA), incepand cu data de 10.04.2014 Data limita de primire a procurilor speciale este 24.04.2014 inclusiv , conform Actului constitutiv.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la prima convocare , a doua convocare se stabileste pentru data de 25.04.2014, in acelasi loc , la aceeasi ora , cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. Alupei Petru

