

S.C. SALTIM HERMES S.A.
Str. Aristide Demetriade Nr.1
(in incinta Iulius Mall Timisoara
codul BBA), judetul Timis
Telefon/fax : 0256 401638
E-mail : saltim_hermes@yahoo.com
Simbol :SAHE

Nr .68/23.05.2013

Catre,

- C.N.V.M. Bucuresti
- Bursa de Valori BUCURESTI
RASDAQ

Va trimitem alaturat :

- Raportul curent privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor tinuta in data de 23.05.2013.**

PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie

ec.Alupei Petru



Catre,

**CNVM Bucuresti – Directia Emitenti
Bursa de Valori S.A. Piata RASDAQ**

Nr.68 / 23.05.2013

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 23.05.2013

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: 0256 401638 ; 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 :523.352,5 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) in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata , a Legii nr. 297/2004 si a regulamentelor emise de CNVM in aplicarea acesteia, precum si a Actului constitutiv a hotarat in sedinta din 10.04.2013 si a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 22.05.2013 , respectiv 23.05.2013 , orele 11,00 , la sediul ales din Timisoara , Str. Aristide Demetriade nr 1(in incinta Iulius Mall Timisoara , Codul BBA).

Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de validitate in data de 22.05.2013 , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 23.05.2013 orele 11,00 la

- 2 -

sediul societatii din Timisoara, Str. Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall Timisoara, Codul BBA). Au fost alesi in mod democratic presedinele de sedinta in persoana d-lui Alupei Petru, secretariatul pentru redactarea procesului verbal al adunarii generale. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat actionari ce detin un numar de 4.353.137 actiuni, fie personal, fie reprezentati cu procura speciala cu respectarea dispozitiilor legale intrunindu-se un cvorum de 83,18%.

Ordinea de zi a fost prezentata de presedintele Consiliului de Administratie, care a fost ales si presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; aceasta a fost prevazuta in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1969/12.04.2013 si in Cotidianul Renasterea banateana nr. 7073 din 15.04.2013 si a cuprins:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind bilantul contabil la exercitiul financiar al anului 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2012.
3. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2012.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 si a programului de activitate.
5. Aprobarea datei de 01.07.2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

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

7. 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 06.05.2013. 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.

Au participat la vot actionarii existenti si inscrisi pana la data de 30.04.2013, ca data de referinta in registrul actionarilor comunicat de S.C Depozitarul Central S.A Bucuresti. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a votat primul punct de pe ordinea de zi exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 4.353.137 actiuni, in procent de 83,18%. Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a fost votat exprimandu-se:

- // -

- 3 -

Pentru - detinatorii a 4.353.137 actiuni, in procent de 83,18%. Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Al treilea punct de pe ordinea de zi a fost votat exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 4.353.137 actiuni, in procent de 83,18%. Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Al patrulea punct de pe ordinea de zi a fost votat exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 4.353.137 actiuni, in procent de 83,18%. Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Al cincilea punct de pe ordinea de zi a fost votat exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 4.353.137 actiuni, in procent de 83,18%.

Al saselea punct de pe ordinea de zi a fost votat in unanimitate si desemnata sa inregistreze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Timis, d-na consilier juridic Pop Dolina.

La al saptelea punct de pe ordinea de zi s-a dat posibilitatea actionarilor sa puna intrebari cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

In urma voturilor exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar constituita in sedinta din 23.05.2013, orele 11,00 la sediul sau din Timisoara, Str. Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall, Codul BBA), in cvorum de 83,18% a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea societatii pe anul 2012 si se descarca de gestiune administratorii societatii.
2. Se aproba Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si anexele la bilant pe anul 2012.
3. Se aproba Raportul auditorului financiar si certificarea bilantului contabil pentru anul 2012.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 si a programului de activitate.
5. Se aproba stabilirea datei de 01.07.2013, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange prevederile prezentelor hotarari.
6. Se imputerniceste d-na Pop Dolina, consilierul juridic al societatii cu inregistrarea hotararilor, ce sunt de competenta Registrului Comertului.

Presedinele Adunarii Generale a Actionarilor
Ec. Alupei Petru

Secretar
Popa Maria - Floare



Popa