

**S.C. SALTIM HERMES S.A.**  
**TIMISOARA**  
**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.31/25.04.2014**

**Catre,**

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Sectorul Instrumentelor si Investigatiilor Financiare**  
**Directia Generala de Supraveghere - Tranzactii Emitenti**
  
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**

**Va trimitem alaturat :**

- **Raportul curent privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**tinuta in data de 25.04.2014.**

**PRESEDINTELE**  
**Consiliului de Administratie**

**Ec.Alupei Petru**



Catre,

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

Nr.31/25.04.2014

#### **RAPORT CURENT**

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

**Data raportului :25.04.2014**

**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: 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 :2.058.959,7 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 12.03.2014 si a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.04.2014 , respectiv 25.04.2014 , 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 24.04.2014 , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 25.04.2014 ,**

- // -

- 2 -

orele 11,00 la sediul societatii din Timisoara, Str. Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall Timisoara, Codul BBA). Au fost alesi in mod democratic presedintele 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 19.589.407 actiuni, fie personal , fie reprezentati cu procura speciala cu respectarea dispozitiilor legale intrunindu-se un cvorum de 95,14%.

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.1715 din 18.03.2014 si in Cotidianul Renasterea Banateana nr.7352 din 18.03.2014 si a cuprins :

1. Raportul 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 hotararirilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

7. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor 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 de pe 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.

Au participat la vot actionarii existenti si inscrisi pana la data de 31.03.2014 , 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 19.589.407 actiuni , in procent de 95,14%.

- // -

- 3 -

Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Punctul doi de pe ordinea de zi a fost votat, exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 19.589.407 actiuni , in procent de 95,14%.

Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Punctul trei de pe ordinea de zi a fost votat, exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 19.589.407 actiuni , in procent de 95,14%.

Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Punctul patru de pe ordinea de zi a fost votat, exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 19.589.407 actiuni , in procent de 95,14%.

Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Punctul cinci de pe ordinea de zi a fost votat, exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 19.589.407 actiuni , in procent de 95,14%.

Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

Punctul sase de pe ordinea de zi a fost votat, exprimandu-se:

Pentru - detinatorii a 19.589.407 actiuni , in procent de 95,14%

Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.

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

Punctul opt de pe ordinea de zi , s-a dat posibilitatea actionarilor sa puna intrebari cu privire la 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 25.04.2014, orcle 11,00 la sediul sau din Timisoara , Str. Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall , Codul BBA) , in evorum de 95,14% a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind bilantul contabil la exercitiul financiar al anului 2013, cu reflectarea ulterioara a rezultatelor financiare conform Contractului de asociere in participatiune si a Actului additional incheiate cu S.C. Palas 1 S.R.L. Iasi.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor , a hotararilor luate de Consiliul de Administratie si a deciziilor conducerii executive consemnate in procesele-verbale de sedinta desfasurate in anul 2013.
3. Se aproba Raportul auditorului financiar independent si certificarea bilantului pentru anul 2013.
4. Se aproba : - Bilantul contabil pe anul 2013.
  - Rezultatele exercitiului financiar ale anului 2013, sub rezerva reflectarii ulterioare in continutul acestora a decontului justificativ de venituri si cheltuieli conform Contractului de asociere in participatiune incheiat in data de 13.11.2011 si a Actului additional la acest contract incheiat cu S.C. Palas 1 S.R.L. Iasi.
  - Contul de profit si pierdere si anexele la bilant pe anul 2013 cu mentiunea facuta la Art.1.

- // -

- 4 -

5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a programului de activitate.

6. Se aproba stabilirea datei de 26.05.2014 , ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange prevederile prezentelor hotarari.

7. 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



Un. Popa