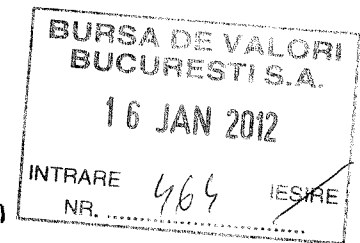


SC SALTEX SA

Salonta , Str.Ghestului nr.4, Jud.Bihor
Reg.Com. J 05/273/1991 ; Cod Unic R 94730
Tel /Fax 0259 37 34 41



Catre : C.N.V.M BUCURESTI -- Compartimentul Redactare Editare
Spre stiinta : BURSA DE VALORI BUCURESTI

S.C SALTEX S.A.

Sediul social: Salonta , Str. Ghestului nr.4, Jud.Bihor
Tel /Fax: 0259 37 34 41 ;
Înmatriculata la Reg. Com. sub nr.J 05/273/1991 ;
Cod Fiscal R 94730

Va facem cunoscut ca in data de 22-23.02.2012 , orele 12:00 va avea loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC SALTEX SA, la care vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 06.02.2012.
Adunarea generala a fost anuntata in ziarul "National" din data de 16.01.2012, precum si in Monitorul Oficial , partea a I V - a , nr. de inregistrare 2,366.676 / 12.01.2012

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor societatii si stabilirea tuturor conditiilor necesare aducerii la indeplinire a acestei decizii.
2. Prezentarea si aprobarea raportului intocmit de un evaluator independent cu privire la stabilirea pretului pe actiune , care urmeaza a fi achitat, in cazul retragerii unor actionari, din cadrul societatii, ca urmare a aprobarii retragerii societatii de la tranzactionare.
3. Aprobarea acordarii de inputernicire presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
4. Aprobarea datei de 28.05.2012 , ca data de identificare (inregistrare) a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala , potrivit reglementarilor CNVM. Se mentioneaza ca doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare . Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris prin servicii de curierat sau vor fi depuse la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii din Salonta, str. Ghestului nr. 4, jud. Bihor sau de pe pe site-ul www.depozitarulcentral.ro. incepand cu data de 10.02.2012 si se pot depune direct la sediul societatii sau prin fax sau prin scrisoare recomandata, pana la data de 20.02.2012, ora 12 :00.

Procedura de votare este cea stabilita de actul constitutiv al societatii si anume prin participarea actionarilor sau a reprezentantilor acestora , pe baza de procuri speciale, cu vot deschis in cadrul sedintei respective.

Materialele informative vizand ordinea de zi si proiectele de hotarari se pot obtine sau consulta la sediul societatii din Salonta, str. Ghestului nr. 4, jud. Bihor, incepand cu data de 10.02.2012.

In cazul neintrarii evorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va avea loc la data de **23.02.2012**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la tel : **0259373441**, la tel. **0259452861** sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

PRESEDINTE C.A.
ISAI ADRIAN

