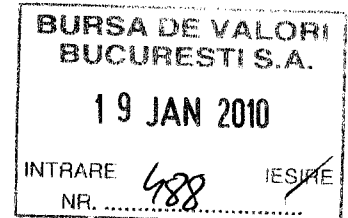


**SC SALTEX SA**

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**  
**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 în data de 27-28.01.2010 , orele 14:00, va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SALTEX SA , la care vor participa actionarii înscrisi în Registrul Actionarilor la data de referinta 11.01.2010.

Adunarea generala a fost anuntata în ziarul "Jurnalul National" din data de 23.12.2009, precum si în Monitorul Oficial nr.6337/22.12.2009 partea a I V - a .

**ORDINEA DE ZI PENTRU ACA ORDINARA**

1. Revocarea consiliului de administratie al societatii.
2. Numirea unui nou consiliu de administratie, format din 3 (trei) membrii, cu precizarea ca lista cuprinzand informatii referitoare la persoanele propuse pentru aceasta calitate se va afla la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii.
3. Aprobarea indemnizatiilor administratorilor.
4. Aprobarea efectuării reevaluării construcțiilor la data de 31.12.2009.
5. Acordarea unei împuterniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generala , si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor întocmi umare deciziilor luate în adunarea generala.
6. Propune aprobarea datei de 16.02.2010 , ca data de identificare 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 replementarilor CNVM.

Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 18.01.2010 si se pot depune pana la data de 25.01.2010., ora 14:00.

Materialele informative vizand ordinea de zi se pot obtine sau consulta la sediul societatii incepand cu data de 18.01.2010.

In cazul neintririi evorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc la data de 28.01.2010, la aceeași ora, in același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel: 0259373441.

**PRESEDINTE C.A.  
ISAI ADRIAN**

