

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 : A.S.F BUCURESTI – Sectorul Instrumente Financiare
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 09-10.04.2014, orele 11:00 respectiv orele 12:00 va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC SALTEX SA, la care vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.03.2014.

Adunările generale au fost anuntate in ziarul "National" din data de 06.03.2014, precum si in Monitorul Oficial , partea a IV - a , nr. de înregistrare 3460003 / 05.03.2014

ORDINEA DE ZI PENTRU ACA ORDINARA

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru anul 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2013.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2013: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si repartizarea profitului.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.
6. Aprobarea revocarii sau prelungirii contractului societatii de audit financiar si inputernicirea administratorului pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului aditional de prelungire a contractului existent
7. Revocarea membrilor consiliului de administratie.
8. Numirea unui nou consiliu de administratie, format din 3 (trei) membrii, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu precizarea ca lista cuprinzand informatii referitoare la persoanele propuse pentru aceasta calitate se va afla la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii. Aprobarea indemnizatiilor.
9. Acordarea unei inputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
10. Propune aprobarea datei de 01.05.2014, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se raspandesc hotararile prezentei adunari.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobarea primirii de creditari de catre Salfex SA, de la actionarii societatii si/sau de la banci, in limita sumei de 500.000 EURO.
2. Aprobarea vanzarii sau depunerii ca aport in natura a terenului si/sau a constructiilor aferente acestuia, proprietatea societatii, in conditiile ce se vor stabili in cadrul adunarii generale.
3. Prezentarea actualei structuri a actionariatului societatii.
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat cu modificari la zi.
5. Acordarea unei imputerniciri presedintelui C.A., pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
6. Propune aprobarea datei de 01.05.2014, 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 reglementarilor CNVM.

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 proiecti speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 31.03.2014 si se pot depune pana la data de 07.04.2014, ora 11:00. Precizam ca formularele de proiecti speciale se pot obtine si de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

Procedura de votare este cea stabilita de actul constitutiv al societatii si anume prin participarea actionarilor sau a reprezentantilor acestora, pe baza de proiecti speciale, cu vot corespunzator ordinii de zi, in cadrul sedintelor respective.

Materialele informative vizand ordinea de zi si proiectele de hotarari se pot obtine sau consulta la sediul societatii incepand cu data de 31.03.2014, cu precizarea ca situatiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a profitului se vor afla la dispozitia actionarilor, de la data convocarii adunarii generale, la sediul societatii.

Candidaturile pentru functia de administrator, membru in consiliul de administratie se vor depune cu maxim 5 zile inainte de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In cazul neintrarii evorunului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va avea loc la data de **10.04.2014**, la aceiasi ora, in aceiasi loc si cu aceiasi ordine de zi.

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

PRESEDINTE C.A.

ISAI ADRIAN

