



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 14-15.04.2010 , 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 23.03.2010.

Adunările generale au fost anuntate in ziarul "National" din data de 13.03.2010, precum si in Monitorul Oficial nr. 924 / 12.03.2010, partea a IV - a .

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2009.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2009.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009; bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale si repartizarea profitului.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
6. Aprobarea reevaluarii terenurilor proprietatea societatii, la data de 31.12.2009.
7. Aprobarea prelungirii contractului societatii de audit financiar si imputernicirea administratorului pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului aditional de prelungire a contractului existent
8. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala pentru SC Saltex SA, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.

9. Propune aprobarea datei de 05.05.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobarea primirii de creditari de catre SC Saltex SA, de la actionarii societatii si/sau de la banci, in limita sumei de 200.000 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 si inregistrarea si la Reg. Com. a actualei structuri a actionariatului societatii, urmare fluctuatiilor de pe piata de capital.
4. Acordarea unei inputerniciri presedintelui C.A. pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala pentru SC Saltex SA, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intocei urmare deciziilor luate in adunarea generala.
5. Propune aprobarea datei de 05.05.2010, 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 reglementarilor CNVM.

Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 01.04.2010 si se pot depune pana la data de 12.04.2010, ora 11:00.

Materialele informative vizand ordinea de zi se pot obtine sau consulta la sediul societatii incepand cu data de 01.04.2010, 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

In cazul neintrunirii evorunului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va avea loc la data de 15.04.2010, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE C.A.
ISAI ADRIAN**

