

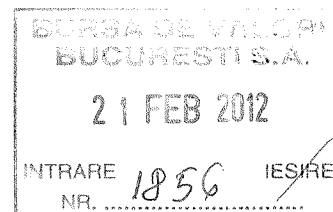
SC SALTEX SA

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 28.03.2012 , orele 12:00 respectiv orele 13:00 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 12.03.2012.

Adunarile generale au fost anuntate in ziarul "National" din data de 21.02.2012, precum si in Monitorul Oficial , partea a I V - a , nr. de inregistrare 2.394.537 / 20.02.2012

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2011.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2011.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011: 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 2012.
6. 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
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.
9. Aprobarea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie.
10. 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 intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
11. Propune aprobarea datei de 16.04.2012, 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 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 si inregistrarea si la Reg. Com. a actualei structuri a actionariatului societatii, urmare fluctuatiilor de pe piata de capital.
4. 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 intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
5. Propune aprobarea datei de 16.04.2012, 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 procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 19.03.2012 si se pot depune pana la data de 26.03.2012, ora 12:00. Precizam ca formularele de procuri 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 procuri 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 19.03.2012, 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 cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va avea loc la data de 29.03.2012, la aceiasi ora, in acelasi 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.
ISAIA ADRIAN

