

**RAPORT CURENT**  
**PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**din data de 23.02.2012**

**S.C. SALTEX S.A.**

Sediul social: Salonta, str. Ghestului nr.4, jud. Bihor

Tel: 0259373441

Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. J05/273/199

Cod unic : R O 94730

**Data raportarii:23.02.2012**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SALTEX S.A.** s-a desfasurat la a doua convocare pe data de 23.02.2012, ora 12.00, la sediul societatii

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 16.01.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 148/13.01.2012 , cu instiintarea CNVM si BVB, publicarea facandu-se cu 30 de zile inainte de data tinerii AGA.

La adunare au participat actionari in conformitate cu Structura Sintetica a Actionariatului eliberata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA sub nr. 3895/08.02.2012, la data de referinta 06.02.2012

A participat : SANTER SYSTEM SA, reprezentand 32,8739 % din capitalul social total, aferent unui nr. de 74.125 actiuni ; MECAPOL SA, reprezentand 32,2197 % din capitalul social total, aferent unui nr. de 72.650 actiuni ; actionarii prezenti reprezentand in total 65,0936 % din capitalul social total

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA,**  
aprobata in unanimitate, a fost urmatoarea:

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 imputernicire 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 .

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA , cu unanimitate de voturi din actionarii prezenti, a hotarat, in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri a C.N.V.M. nr. 8/15.06.2006**

- 1 S-a aprobat retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de SC SALTEX SA si radierea actiunilor de la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare.
- 2 S-a aprobat raportul de evaluare intocmit de expertul evaluator independent SC SMART CONSULT SRL si a concluziilor acestuia.
- 3 S-a aprobat pretul de 2,50 lei/actiune, ca pret de rascumparare pentru delistarea societatii, stabilit in baza raportului de evaluare intocmit de expertul evaluator independent SC SMART CONSULT SRL, pret ce urmeaza a fi achitat, in cazul retragerii unor actionari, din cadrul societatii, ca urmare a aprobarii delistarii.
- 4 S-a aprobat data de 28.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. SALTEX S.A. din data de 23.02.2012, in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri a C.N.V.M. nr. 8/15.06.2006
5. Prezenta hotărâre AGEA se va publica și în cel puțin două cotidiane de circulație națională precum și pe pagina de internet a CNVM și a bursii de valori mobiliare pe care se tranzacționează aceste valori mobiliare. De asemenea, SC SALTEX SA va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la prezenta AGEA. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central SA, societate care ține registrul acționarilor
6. Acționarii care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre privind retragerea de la tranzacționare, pot solicita retragerea din societate în termen de 45 de zile de la data de înregistrare (identificare), prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Plata contravalorii acțiunilor se face în baza evidenței primite de la societatea care ține registrul acționarilor emitentului.
7. Dreptul prevăzut la pct.6, poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
8. SC SALTEX SA va achita acționarilor care solicită retragerea, contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
- 9 S-a aprobat acordarea de imputernicire deplina presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare si aducerea la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala extraordinara

PRESEDINTE C.A.  
ISAI ADRIAN

