

RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28.01.2010

S.C. SALTEX S.A.

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

Tel: 0259373441

Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. J05/273/1991

Cod unic : R O 94730

Data raportarii: 28.01.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SALTEX S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 28.01.2010, ora 14.00, la sediul societatii
Convocatorul a fost publicat in ziarul Jurnal National din data de 23.12.2009 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 6337/22.12.2009, cu instiintarea CNVM si a Bursei de Valori, 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. 1409/18.01.2010, la data de referinta 11.01.2010.

A participat : **SC MECAPOL SA** detinand un nr. de 72120 actiuni, reprezentand 31,9847 % din capitalul social total; actionarii prezenti reprezentand in total 31,9847 % din capitalul social total.

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

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 efectuarii reevaluarii constructiilor la data de 31.12.2009.
5. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala , si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
6. Propune aprobarea datei de 16.02.2010 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari

ADUNAREA GENERALA ORDINARA , cu unanimitate de voturi din actionarii prezenti a hotarat:

1. Nu s-a aprobat revocarea consiliului de administratie. Se mentin in functie aceeasi membrii ai consiliului de administratie : Isai Adrian, presedinte ; Coroian Septimiu, membru si Nedelcu Silvia, membru
2. S-a aprobat reevaluarea constructiilor proprietatea societatii, la data de 31.12.2009
3. S-a aprobat acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala, si anume hotarari, act constitutiv actualizat si orice alte acte care se vor intocmi urmare deciziilor luate in adunarea generala.
4. S-a aprobat data de 16.02.2010 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

Presedinte CA

ISAI ADRIAN

