

RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 15.04.2010

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: 15.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SALTEX S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 15.04.2010, ora 11.00, la sediul societatii
Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 13.03.2010 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 924/12.03.2010 ,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. 11304/09.04.2010, la data de referinta 23.03.2010

A participat : **SC MECAPOL SA** detinand un nr. de 72.120 actiuni, reprezentand 31.9847 % din capitalul social total si **SC SANTER SYSTEM SA**; detinand un nr. de 74.125 actiuni, reprezentand 32,8739 % din capitalul social total ; actionarii prezenti reprezentand in total **64,8586 %** din capitalul social total.

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

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 intocmi 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 .

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

1. S-a luat act si s-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

2. S-a luat act si s-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2009.

3. S-au aprobat situatiile 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. In cursul anului 2009 s-a integristrat pierdere in suma de 288.082 lei.

4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.

5. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

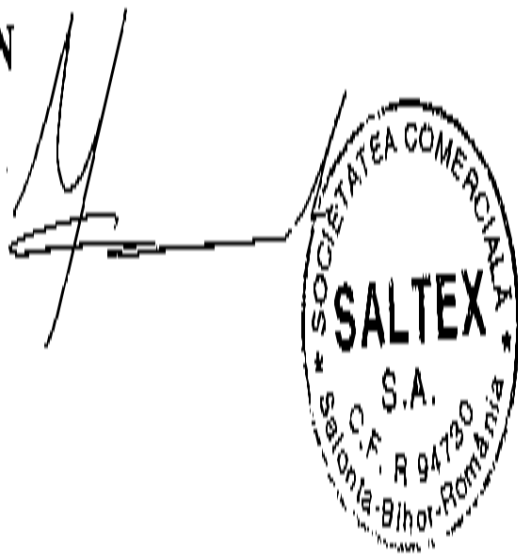
6. S-a aprobat reevaluarea si inregistrarea acesteia in contabilitate a terenurilor proprietatea societatii, la data de 31.12.2009.

7. S-a aprobat prelungirea contractului societatii de audit financiar si imputernicirea administratorului pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului aditional de prelungire a contractului existent

8. S-a aprobat acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate 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.

9. S-a aprobat data de 05.05.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

Presedinte CA
ISAI ADRIAN



RAPORT CURENT

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 15.04.2010

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: 15.04.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SALTEX S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 15.04.2010, ora 12.00, la sediul societatii

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 13.03.2010 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 924/12.03.2010 ,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. 11304/09.04.2010, la data de referinta .23.03.2010

A participat : **SC MECAPOL SA** detinand un nr. de 72.120 actiuni, reprezentand 31.9847 % din capitalul social total si **SC SANTER SYSTEM SA**; detinand un nr. de 74.125 actiuni, reprezentand 32,8739 % din capitalul social total ; actionarii prezenti reprezentand in total **64,8586 %** din capitalul social total.

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

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

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

1. S-a aprobat primirea de creditari de catre SC Saltex SA, de la actionarii societatii si/sau de la banci, in limita sumei de 200.000 EURO.
2. S-a aprobat vanzarea sau depunerea ca aport in natura a terenului si/sau a constructiilor aferente acestuia, proprietatea societatii, la un prēt stabilit pe baza de raport de evaluare, in conditiile ce se vor stabili de catre administratorii societatii..
3. S-a prezentat in vederea inregistrarii si la Reg. Com. a actualei structuri a actionariatului societatii, urmare fluctuatiilor de pe piata de capital.
4. S-a aprobat acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate 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. S-a aprobat data de 05.05.2010 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

Presedinte CA
ISAI ADRIAN

