

**RAPORT CURENT**  
**PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**din data de 29.03.2012**

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

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

Tel: 0259373441

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

Cod unic : R O 94730

**Data raportarii:29.03.2012**

**Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor S.C. SALTEX S.A. s-a desfasurat la a doua convocare pe data de 29.03.2012, ora 12.00, la sediul societatii

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 21.02.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 645/21.02.2012, 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.7605/14.03.2012, la data de referinta 12.03.2012

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 ORDINARA,**  
aprobata in unanimitate, a fost urmatoarea:

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 .

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

1. S-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2011.
2. S-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2011.
3. S-au aprobat situatiile 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 pierderea fiscala in suma de 139.030,61 lei.
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
6. 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
7. Nu s-a aprobat revocarea nici unui membru al consiliului de administratie.
8. S-a aprobat imputernicirea 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 16.04.2012 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE C.A.  
ISAI ADRIAN






**RAPORT CURENT**  
**PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**din data de 29.03.2012**

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

Sediul social: Salonta, str. Ghestului nr.4, jud. Bihor  
 Tel: 0259373441  
 Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. J05/273/1991  
 Cod unic : R O 94730

**Data raportarii: 29.03.2012**

**Adunarea Generala Extraordinara** a Actionarilor S.C. SALTEX S.A. s-a desfasurat la a doua convocare pe data de 29.03.2012, ora 13.00, la sediul societatii

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 21.02.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 645/21.02.2012, 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.7605/14.03.2012, la data de referinta 12.03.2012

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 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 .

**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 500.000 EURO.
2. S-a aprobat vanzarea sau depunerea 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. S-a prezentat actuala structura 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 16.04.2012, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE C.A.  
ISAI ADRIAN

