

RAPORT CURENT
PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 18.04.2013

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:18.04.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SALTEX S.A. s-a desfasurat la a doua convocare pe data de 18.04.2013 , ora 12.00, la sediul societatii

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 08.03.2013 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1327/12.03.2013 , 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. 14720/04.04.2013 , la data de referinta 01.04.2013

A participat : **MECAPOL SA** , reprezentand 32,2197 % din capitalul social total, aferent unui nr. de 72.650 actiuni si **SANTER SYSTEM SA** , detinand un nr. de 74.125 actiuni, reprezentand 32,8739 % din capitalul social total ; 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 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 actualei structuri a actionariatului societatii, urmare dobandirii de actiuni proprii de catre societate , ca urmare a aprobarii delistarii acesteia.
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat cu modificari la zi.
5. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
6. Propune aprobarea datei de 08.05.2013 , 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 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, pe baza de raport de evaluare, in conditiile ce se vor stabili in cadrul consiliului de administratie.
3. S-a prezentat actuala structura a actionariatului societatii, urmare dobandirii de actiuni proprii de catre societate , ca urmare a aprobarii delistarii acesteia.
4. S-a aprobat ca actul constitutiv actualizat cu modificari la zi, sa aramana in aceeași forma.
5. 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.
6. S-a aprobat data de 08.05.2013 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE C.A.
ISAI ADRIAN



RAPORT CURENT
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 18.04.2013

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:18.04.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SALTEX S.A. s-a desfasurat la a doua convocare pe data de 18.04.2013 , ora 11.00, la sediul societatii

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 08.03.2013 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1327/12.03.2013 , 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. 14720/04.04.2013 , la data de referinta 01.04.2013

A participat : **MECAPOL SA** , reprezentand 32,2197 % din capitalul social total, aferent unui nr. de 72.650 actiuni si **SANTER SYSTEM SA**, detinand un nr. de 74.125 actiuni, reprezentand 32,8739 % din capitalul social total ; 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 anul 2012.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2012.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si repartizarea profitului.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
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.Aprobarea indemnizatiilor.

9. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala..

10. Propune aprobarea datei de 08.05.2013 , 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 2012.
2. S-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2012.
3. S-au aprobat situatiile financiare anuale la 31.12.2012: 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 142.927,35 lei.
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
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. In consecinta consiliul de administratie ramane format din : Isai Adrian, presedinte, Coroian Septimiu, membru si Nedelcu Silvia, membru. Se prelungeste mandatul administratorilor societatii cu inca 4(patru) ani.
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 08.05.2013 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

PRESEDINTE C.A.
ISAI ADRIAN

