

551022 MEDIAȘ, Str. Carpați, nr. 33
Jud. Sibiu, ROMÂNIA
Nr. înreg. Reg. Com. J32/107/1991
CUI: RO 804935
Cont: RO 50 BPOS 33003027206 RON01 BANC
POST SIBIU Capital social: 1.499.727 RON

S.C. SALCONSERV S.A.

Tel: +40-269 833 303
Fax: +40-269 833 303
http: www.salconserv.com

RAPORT CURENT

Întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 226 alin.(1))
și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art. 113 A alin. (1) lit. b))

Data raportului: 11.03.2009

Denumire entitate emitentă: **S.C. SALCONSERV S.A.**

Sediul social: în Mediaș, str. Carpați nr. 33, jud. Sibiu

Telefon/fax: 0269 841129; 0269/833303

Cod unic de înregistrare la O.R.C.: RO 804935,

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/307/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.499.726,90 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare - Portalul Arena.

I. Evenimente importante de raportat

1. Prin prezenta vă informăm că în data de 10.03.2009 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Salconserv S.A.

Anexăm alăturat Hotărârea nr. 2/10.03.2009.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Călburean Livia**

S.C. SALCONSERV S.A. Mediaș

HOTĂRÂREA NR. 2/10.03.2009

Adoptată în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă în unanimitate de voturi majorarea cu 1.000.000 euro a liniei de credit contractate de la Bancpost S.A. Sucursala Sibiu în vederea completării capitalului de lucru și garantarea liniei de credit majorate cu orice bunuri din patrimoniul societății. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru menținerea sau schimbarea instituției finanțatoare, negocierea condițiilor de acordare, stabilirea bunurilor cu care va fi garantat creditul și desemnarea unei persoane pentru semnarea contractului de credit, a contractelor de garanție și a oricăror documente necesare.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate de voturi contractarea unei finanțări în sumă de cca. 750.000 euro pentru proiect FEADR pentru achiziție mijloace de transport marfă de diferite capacități, depus în decembrie 2008. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru:

- semnarea contractului de finanțare cu FEADR;
- aprobarea raportului de selecție oferte de bunuri și servicii întocmit în urma desfășurării procesului de achiziție;
- alegerea instituției finanțatoare, negocierea condițiilor de acordare a finanțării și desemnarea unei persoane și împuternicirea acesteia pentru semnarea contractului de credit/leasing, a contractelor de garanție și a oricăror documente necesare;
- și desemnarea unei persoane și împuternicirea acesteia pentru semnarea oricăror alte documente necesare derulării proiectului FEADR.

Art. 3. Se aprobă în unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie 25.03.2009.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Călburean Livia**

**Secretari AGA,
Floca Nicolae Onea Alina**