



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

Nr. 1162/27.03.2009

#### 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: 27.03.2009

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

##### e. Alte evenimente.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SALCONSERV S.A. va avea loc în data de 28.04.2009/29.04.2009, ora 09 la sediul societății în Mediaș, str. Carpați nr.33, jud. Sibiu.

Anexăm alăturat Convocatorul.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Calburean Livia

**S.C. SALCONSERV S.A. Mediaș**

Nr. 1161/27.03.2009

Consiliul de Administrație al **S.C. SALCONSERV S.A.**, cu sediul în Mediaș, str. Carpați nr.33, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/107/1991, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990

#### CONVOACĂ

● **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **28.04.2009**, ora **09.00** la sediul său din Mediaș, str. Carpați nr. 33, jud. Sibiu, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2008 și a raportului de gestiune al administratorilor.
2. Raportul cenzorilor pentru activitatea economico-financiară a anului 2008.
3. Aprobarea contului de profit și pierdere și repartizarea profitului obținut din activitatea anului 2008. Consiliul de administrație propune repartizarea profitului net obținut la rezerve.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea anului 2009.
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2009.
6. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 14.05.2009.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu **procură specială** dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 27.04.2009 ora 09.00.

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele procurilor speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de 22.04.2009, acestea putând fi obținute de către acționarii interesați, în urma unei solicitări în acest sens.

În cazul în care, la prima convocare, nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarea ședință va avea loc în data de **29.04.2009**, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.

**Data de referință este: 15.04.2009.** Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință vor putea participa la Adunare.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Calburean Livia**