

S.C. SALTEX S.A.
Salonta, Str. Ghestului nr. 4, Jud. Bihor
Reg. Com. J 05/273/1991; Cod Unic R 94730
Tel /Fax 0259 37 34 41

S.C. SALTEX S.A.

Sediul social: Salonta, Str. Ghestului nr. 4, Jud. Bihor
Tel /Fax: 0259 37 34 41;
Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J 05/273/1991;
Cod Fiscal R 94730

Vă facem cunoscut că în data de 08-09.04.2009, orele 14:00 respectiv orele 15:00 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SALTEX S.A., la care vor participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 17.03.2009.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "România Liberă" din data de 06.03.2009, precum și în Monitorul Oficial nr.1363/04.03.2009, partea a I V - a.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2008.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2008: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea constituirii ajustărilor pentru imobilizările financiare și clienți incerti.
7. Informare cu privire la situația furnizorilor, clienților și diverșilor creditori.
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe amortizabile și casarea unora dintre ele.
9. Aprobarea scoaterii din evidența contabilă a debitorilor și clienților incerti.
10. Aprobarea prelungirii contractului societății de audit financiar și împuternicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent.
11. Aprobarea reevaluării terenului proprietatea societății, pentru data de 31.12.2008.
12. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. Saltex S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
13. Propune aprobarea datei de 30.04.2009, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ

1. Aprobarea primirii de creditări de către S.C. Saltex S.A., de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 200.000 EURO.
2. Aprobarea vânzării terenului și/sau a construcțiilor aferente acestuia, proprietatea societății, în condițiile ce se vor stabili în cadrul adunării generale.
3. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. Saltex S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
4. Propune aprobarea datei de 30.04.2009, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

PREȘEDINTE C.A.
ISAI ADRIAN