

S.C. SALCONSERV S.A.

551022 Mediaș, Str. Carpați nr. 33, jud. Sibiu, România
Nr. Inreg. Reg. Com. J32/107/1991 CUI : RO 804935
Cont RO90 BPOS 3310 3027 206R 0101 Banc Post MEDIAȘ
Capital social : 1.499.727 RON



Tel: +40-269-833-303
Fax: +40-269-841-311
office@salconserv.com
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. c), e)) - Data raportului: 02.09.2010

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

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

Telefon/fax: 0269/84.1129; 0269/833.303

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 București

I. Evenimente importante de raportat

Prin prezenta vă informăm că în data de **31.08.2010** ora 11 a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Salconserv S.A.** și la ora 12 a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Salconserv S.A.**

Anexăm alăturat **Hotărârea nr.3/31.08.2010 a Adunării Generale Ordinare** și **Hotărârea nr.3/31.08.2010 a Adunării Generale Extraordinare.**

Președintele Consiliului de Administrație,
Floca Nicolae

S.C. SALCONSERV S.A. Mediaș

HOTĂRÂREA NR.3/31.08.2010

Adoptată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - procesul verbal nr.2 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2010 (a doua convocare);
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi revocarea din funcția de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a dlui Patrahau Ionuț Octavian; Se aprobă cu unanimitate de voturi alegerea unui nou Președinte al Consiliului de Administrație din administratorii rămași, în persoana dlui FLOCA NICOLAE; Se aprobă cu unanimitate de voturi alegerea unui nou administrator în persoana dlui SOPA PETRU pe o perioadă de 4 ani; Se aprobă cu unanimitate de voturi ca indemnizațiile lunare nete pentru membrii și Președintele CA să fie aceleași cu cele stabilite prin Hotărârea AGA nr.2/04.06.2010.

Ca urmare a votului Consiliul de Administrație va fi compus din următorii:

Urmare a votului, exprimat la subpunctele aferente punctului 2 de pe ordinea de zi, **Consiliul de Administrație va fi compus din următorii membri:**

- **FLOCA NICOLAE**, domiciliat în Municipiul Mediaș, Str. Buzdului, nr.36, jud. Sibiu, posesor al C.I. seria SB nr.117679 eliberat la data de 10.01.2002 de Munic. Mediaș, Cod numeric personal 1570907322240, în calitate de **Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație.**

- **MAIOR VERONICA-LIGIA**, domiciliată în Mediaș, str. Stephan Ludwig Roth, nr.24, sc. A, et. 1. ap. 6, județul Sibiu, posesor al C.I. seria SB nr. 161475 eliberată la data de 28.01.2003 de Mun. Mediaș, Cod numeric personal 2590103322249, în calitate de **Administrator și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.**

- **SOPA PETRU**, domiciliat în Municipiul Sibiu, Str. Urlea, nr.42, jud. Sibiu, posesor al C.I. seria SB nr.327958 eliberat la data de 12.01.2007 de SPCLEP Sibiu, având CNP: 1721128323911, în calitate de **Administrator - membru al Consiliului de Administrație.**

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi clauzele contractului de mandat ce se va încheia cu Președintele CA și administratorul nou ales și se împuternicește dna Maior Ligia pentru reprezentarea societății la încheierea acestuia.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie 16.09.2010.

**Președinte de ședință al AGOA,
Floca Nicolae**

Secretar AGA,
Marinescu Corina

S.C. SALCONSERV S.A. Mediaș

HOTĂRÂREA NR.3/31.08.2010

Adoptată în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - procesul verbal nr.2 al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.08.2010 (a doua convocare);
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea cu 12 luni a termenului de valabilitate a Contractului de Credit facilitate revolving pentru capital de lucru Nr.49/05.08.2008 contractată la Bancpost S.A. – Centrul de Afaceri Sibiu, cu menținerea garanțiilor deja constituite.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi suplimentarea finanțării capitalului de lucru de la Bancpost S.A. – Centrul de Afaceri Sibiu, până la suma maximă a finanțărilor pe termen scurt de 3.000.000 EURO. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru negocierea condițiilor de acordare, stabilirea bunurilor cu care se va garanta și desemnarea unei persoane pentru semnarea actului adițional și a oricăror documente necesare.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea de restructurare a creditului de investiții contractat prin Contractul de facilitare de credit la termen Nr.42/14.06.2006 la Bancpost S.A. – Centrul de Afaceri Sibiu, cu menținerea garanțiilor deja constituite.

Art. 4. Se aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea dlui Floca Nicolae în calitate de Director General pentru semnarea tuturor documentelor contractuale și a oricăror documente aferente art. 1, 2 și 3 de mai sus în relația Bancpost S.A. – Centrul de Afaceri Sibiu.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie 16.09.2010.

**Președinte de ședință AGEA,
Floca Nicolae**

Secretar AGA
Marinescu Corina