

S.C. SALTEX S.A.
Salonta, str. Ghestului nr.4, jud. Bihor
Reg. Com. J05/273/1991; 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 14-15.04.2010 orele 11:00 respectiv orele 12:00, vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SALTEX S.A., la care vor participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință de 23.03.2010.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Național" din data de 13.03.2010, precum și în Monitorul Oficial nr. 924/12.03.2010, partea a IV - a.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2009.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2009.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2009: 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 2010.
6. Aprobarea reevaluării terenurilor proprietatea societății la data de 31.12.2009.
7. 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.
8. 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.
9. Propune aprobarea datei de 05.05.2010, 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 sau depunerii ca aport în natură a terenului și/sau a construcțiilor aferente acestuia, proprietatea societății, în condițiile ce se vor stabili în cadrul adunării generale.
3. Prezentarea și înregistrarea și la Reg. Com. a actualei structuri a acționariatului societății, urmare fluctuațiilor de pe piața de capital.
4. 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.
5. Propune aprobarea datei de 05.05.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 01.04.2010 și se pot depune până la data de 12.04.2010, ora 11:00.

Materialele informative vizând ordinea de zi se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 01.04.2010, cu precizarea că situațiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a profitului se vor afla la dispoziția acționarilor, de la data convocării adunării generale.

În cazul neîntinerii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **15.04.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CA
ISAI ADRIAN