

**Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.03.2012**

**S.C. SALTEX S.A.**

Sediul social: Salonta, str. Ghestului nr.4, jud. Bihor

Tel.: 0259373441

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J05/273/1991

Cod unic: RO 94730

**Data raportării: 29.03.2012**

**Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor S.C. SALTEX S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 29.03.2012, ora 12.00, la sediul societății

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 21.02.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.645/21.02.2012, cu înștiințarea C.N.V.M. și BVB, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr. 7605/14.03.2012, la data de referință 12.03.2012.

Au participat: **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, reprezentând 32,8739% din capitalul social total, aferent unui nr. de 74.125 acțiuni, **MECAPOL S.A.**, reprezentând 32,2197% din capitalul social total, aferent unui nr. de 72.650 acțiuni, acționarii prezenți reprezentând în total 65,0936% din capitalul social total

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ,  
aprobată în unanimitate, a fost următoarea:**

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2011.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2011.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2011: 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 2012.
6. 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.
7. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
8. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății.
9. Aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație.
10. 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.
11. Propune aprobarea datei de 16.04.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât:**

1. S-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2011.
2. S-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2011.
3. S-au aprobat situațiile financiare anuale la 31.12.2011: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și pierderea fiscală în sumă de 139.030,61 lei.
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
6. S-au aprobat prelungirea contractului societății de audit financiar și împuternicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent.
7. Nu s-a aprobat revocarea niciunui membru al consiliului de administrație.
8. S-a aprobat împuternicirea președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate 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. S-a aprobat data de 16.04.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**Președinte C.A.  
ISAI ADRIAN**