

S.C. SALTEX S.A. Salonta

Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. SALTEX S.A. s-a desfășurat la a doua convocare pe data de 29.03.2012, ora 13.00, 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: 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 EXTRAORDINARĂ aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

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 500.000 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 16.04.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

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

1. S-a aprobat primirea de creditări de către S.C. Saltex S.A., de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 500.000 EURO.
2. S-a aprobat vânzarea sau depunerea 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. S-a prezentat actuala structură a acționariatului societății, urmare fluctuațiilor de pe piața de capital.
4. S-a aprobat acordarea unei împuterniciri 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.
5. 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**