

# 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



89262281448

89262281449

## S.C. SALCONSERV S.A. Mediaș

### Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 224) și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art.113 A alin.(1) lit. a) și b)), cu modificările ulterioare - Data raportului: 19.01.2012

Denumire entitate emitentă: S.C. SALCONSERV S.A.  
Sediul social: în Mediaș, str. Carpați nr.33, jud. Sibiu  
Telefon/fax: 0269. 833.303; 0269/841.311  
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  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – RASDAQ- Categoria a III R (simbol pe piața SASE)

#### I. Evenimente importante de raportat

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în data de 18.01.2012, ora 11.00. a avut loc ședința Consiliului de administrație a S.C. Salconserv S.A. privind convocarea AGOA.

Anexăm alăturat Hotărârea CA nr. 1/18.01.2012 și Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Salconserv S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Floca Nicolae

## S.C. SALCONSERV S.A. Mediaș

### HOTĂRÂREA nr. 1 / 18.01.2012 a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C. SALCONSERV S.A., cu sediul în Mediaș, str. Carpați, nr.33, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/107/1991, CUI: 804935, având un capital social în sumă de: 1.449.717 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv întrunit în ședința de astăzi în prezența Președintelui CA - Floca Nicolae și a dnei Maior Ligia – membru CA;

#### HOTĂRĂȘTE

- **Art.1.** Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate de membrii prezenți convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** în data de **20.02.2012, ora 11.00** sau pentru data de **21.02.2012, ora 11.00** (pentru a doua adunare, în cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține), la sediul său din Mediaș, str. Carpați nr. 33, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de către S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **10.02.2012**, având propusă următoarea:

#### ORDINE DE ZI:

1. **Alegere administrator și stabilirea remunerației; Aprobarea clauzelor contractului de mandat ce se va încheia cu noul administrator și împuternicirea unei persoane pentru reprezentarea societății la încheierea acestuia;**
2. **a. Revocarea din funcția de auditor financiar al Societății a PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. ca urmare a refuzului de reînnoire a ofertei financiare în aceiași termeni, refuz motivat de rațiuni exclusiv economice, și numirea noului auditor financiar pe baza ofertelor primite de la societăți specializate de audit financiar, cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;**

Propunerile de oferte pentru alegerea auditorului financiar sunt următoarele:

- **S.C. «JP Auditors & Advisors S.R.L.»** cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ștefan Luchian, nr. 18, Jud. Cluj;
- **S.C. MDA Global Audit S.R.L.** cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Buftea, nr. 7;
- **S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L.**, cu sediul în Timișoara Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 10 Flavia Building,
- **BDO Auditors S.R.L.** cu sediul în Cluj-Napoca Str. Dorobanților, nr. 14 – 16;
- **KPMG Romania S.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 18-22- Power Business Center;
- **Deloitte Audit S.R.L.** cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8;
- b. **Împuternicirea persoanei care va negocia și semna în numele și pe seama acționarilor Societății contractul de audit financiar.**

**3. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004. Data de înregistrare propusă este 05.03.2012.**

Președintele Consiliului de Administrație,  
Floca Nicolae

Administrator,  
Maior Ligia

### **S.C. SALCONSERV S.A. Mediaș**

• **Consiliul de Administrație al S.C. SALCONSERV S.A.**, cu sediul în Mediaș, str. Carpați, nr.33, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/107/1991, CUI: 804935, având un capital social în sumă de: 1.449.717 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv,

### **CONVOACĂ**

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **20.02.2012, ora 11.00** sau pentru data de **21.02.2012, ora 11.00** (pentru a doua adunare, în cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține), la sediul său din Mediaș, str. Carpați nr. 33, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de către S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 10.02.2012, având propusă următoarea:

### **ORDINE DE ZI:**

- 1. Alegere administrator și stabilirea remunerației; Aprobarea clauzelor contractului de mandat ce se va încheia cu noul administrator și împuternicirea unei persoane pentru reprezentarea societății la încheierea acestuia;**
- 2. a. Revocarea din funcția de auditor financiar al Societății a PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. ca urmare a refuzului de reînnoire a ofertei financiare în aceiași termeni, refuz motivat de rațiuni exclusiv economice, și numirea noului auditor financiar pe baza ofertelor primite de la societăți specializate de audit financiar, cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;**

*Propunerile de oferte pentru alegerea auditorului financiar sunt următoarele:*

- **S.C. «JP Auditors & Advisors S.R.L.»** cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ștefan Luchian, nr. 18, Jud. Cluj;
- **S.C. MDA Global Audit S.R.L.** cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Buftea, nr. 7;
- **S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L.**, cu sediul în Timișoara Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 10 Flavia Building;
- **BDO Auditors S.R.L.** cu sediul în Cluj-Napoca Str. Dorobanților, nr. 14 – 16;
- **KPMG Romania S.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 18-22- Power Business Center;
- **Deloitte Audit S.R.L.** cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8;
- b. **Împuternicirea persoanei care va negocia și semna în numele și pe seama acționarilor Societății contractul de audit financiar.**

**3. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004. Data de înregistrare propusă este 05.03.2012.**

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la **data de referință 10.02.2012** vor putea participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procurile speciale se vor întocmi în trei exemplare originale, completate și semnate corespunzător (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar), împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (BI/CI în cazul persoanelor fizice), sau a certificatului de înregistrare în cazul persoanelor juridice și vor fi transmise sau depuse în original la sediul

societății, în plic închis cu mențiunea «*Pentru Adunarea Generală Ordinară din data de 20.02.2012*», sau transmise pe e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, la adresa: [office@salconserv.com](mailto:office@salconserv.com), până la data de **16.02.2012 ora 16.00**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia, până la data de **16.02.2012 ora 16.00**, în plic închis cu mențiunea «*Pentru Adunarea Generală Ordinară din data de 20.02.2012*».

Data limită până la care se pot face în scris propunerile privind candidații pentru postul de administrator, incluzând asigurarea recepționării acestor propuneri de către Societate, este **26.01.2012, ora 16**. Propunerile vor include informații cu privire la numele/prenumele persoanei propuse, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și vor fi însoțite de o copie a cărții de identitate și un curriculum vitae. Lista cuprinzând informațiile menționate anterior în legătură cu persoanele propuse pentru funcția de membru în consiliul de administrație va fi pusă la solicitarea acționarilor interesați, la sediul societății, prin fax sau e-mail.

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul său [www.salconserv.com](http://www.salconserv.com), începând cu **20.01.2012**.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi transmise societății în scris (personal, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) până la data de **02.02.2012 ora 12.00**.

Acționarii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării de la data de **19.01.2012** până la data de **17.02.2012 ora 12.00**.

Informații detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății [www.salconserv.com](http://www.salconserv.com).

În cazul în care, la prima convocare, nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarea ședință va avea loc în data de **21.02.2012 ora 11.00**, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Floca Nicolae**