

# 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  
Nr. 556/23.02.2012

## Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art.113 A alin.(1) lit. c), cu modificările ulterioare - Data raportului: 23.02.2012

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 RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – RASDAQ - Categoria a III a R (simbol pe piață SASE)

### I. Evenimente importante de raportat

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în data de 21.02.2012 ora 11.00 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SALCONSERV S.A.

Anexăm prezentului raport Hotărârea nr.1/21.02.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Salconserv S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Floca Nicolae

S.C. SALCONSERV S.A. Mediaș

### HOTĂRÂREA NR. 1/21.02.2012 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 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.02.2012 (a doua convocare);

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată și întrunită statutar la data de 21.02.2012, cu prezența acționarilor reprezentând 11.425.623 acțiuni adică 76,18% din capitalul social, emite următoarea:

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se ia act că până la data de 26.01.2012 nu s-a înregistrat nicio propunere pentru postul de administrator vacant, drept pentru care, acest punct urmează să fie reintrodus pe ordinea de zi și în următoarea AGOA, în vederea respectării condițiilor impuse de art.137 alin. (2) din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** (1) Se aprobă cu unanimitate de voturi revocarea din funcția de auditor financiar al Societății a PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.;

(2) Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea în funcția de auditor financiar pe o perioadă de 2 ani a societății comerciale Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu nr.4-8.

(3) Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Floca în calitate de Președinte CA, pentru a negocia și semna în numele și pe seama acționarilor Societății contractul de audit financiar.

**Art. 3.** Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 05.03.2012 ca "Dată de înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr.297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Floca Nicolae