

S.C. SALTEX S.A.
Salonta, str. Ghestului nr.4, jud. Bihor
Reg. Com. J 05/273/1991; 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 28-29.03.2012, orele 12:00, respectiv orele 13:00 vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SALTEX S.A., la care vor participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință de 12.03.2012.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Național" din data de 21.02.2012, precum și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. de înregistrare 2.394.537/20.02.2012

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

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.

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 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.

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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris prin servicii de curierat sau vor fi depuse la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 19.03.2012 și se pot depune până la data de 26.03.2012, ora 12:00. Precizăm că formularele de procuri speciale se pot obține și de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

Procedura de votare este cea stabilită de actul constitutiv al societății și anume prin participarea acționarilor sau a reprezentanților acestora, pe bază de procuri speciale, cu vot corespunzător ordinii de zi, în cadrul ședințelor respective.

Materialele informative vizând ordinea de zi și proiectele de hotărâri se pot obține sau consulta la sediul societății începând

cu data de 19.03.2012, 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, la sediul societății.

Candidaturile pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație se vor depune cu maxim 5 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **29.03.2012**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la tel.: **0259373441** sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

PREȘEDINTE C.A.
ISAI ADRIAN