

**Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23.02.2012**

**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: 23.02.2012**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SALTEX S.A.** s-a desfășurat la a doua convocare pe data de 23.02.2012, ora 12.00, la sediul societății

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 16.01.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.148/13.01.2012, 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. 3895/08.02.2012, la data de referință 06.02.2012

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 retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și stabilirea tuturor condițiilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei decizii.

2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la stabilirea prețului pe acțiune, care urmează a fi achitat, în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării retragerii societății de la tranzacționare.

3. Aprobarea acordării de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.

4. Aprobarea datei de 28.05.2012 ca dată de identificare (înregistrare) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât în conformitate cu prevederile Dispuneri de Măsuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006**

1. S-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SALTEX S.A. și radierea acțiunilor de la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare.

2. S-a aprobat raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator independent S.C. SMART CONSULT S.R.L. și a concluziilor acestuia.

3. S-a aprobat prețul de 2,50 lei/acțiune, ca preț de răscumpărare pentru delistarea societății, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator independent S.C. SMART CONSULT S.R.L., preț ce urmează a fi achitat, în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării delistării.

4. S-a aprobat data de 28.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. SALTEX S.A. din data de 23.02.2012, în conformitate cu prevederile Dispuneri de Măsuri C.N.V.M. nr. 8/15.06.2006.

5. Prezenta hotărâre AGEA se va publica și în cel puțin două cotidiane de circulație națională, precum și pe pagina de internet a C.N.V.M. și a pieței pe care se tranzacționează aceste valori mobiliare. De asemenea, S.C. SALTEX S.A. va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la prezenta AGEA. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central S.A., societate care ține registrul acționarilor.

6. Acționarii care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre privind retragerea de la tranzacționare, pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare (identificare), prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Plata contravalorii acțiunilor se face în baza evidenței primite de la societatea care ține registrul acționarilor emitentului.

7. Dreptul prevăzut la pct.6, poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare.

8. S.C. SALTEX S.A. va achita acționarilor care solicită retragerea, contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

9. S-a aprobat acordarea de împuternicire deplină președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare și aducerea la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.

**PREȘEDINTE C.A.**  
**ISAI ADRIAN**