

S.C. SALTEX S.A. Salonta

Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09.04.2014

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: 09.04.2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SALTEX S.A. s-a desfășurat la prima convocare pe data de 09.04.2014, ora 12.00, la sediul societății.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 06.03.2014 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.1434/06.03.2014, cu înștiințarea ASF BUCUREȘTI - SECTORUL INSTRUMENTE FINANCIARE 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. 12124/26.03.2014, la data de referință 21.03.2014.

Au participat: **MECAPOL S.A.**, reprezentând 32,2197% din capitalul social total, aferent unui nr. de 72.650 acțiuni și **SANTER SYSTEM S.A.**, deținând un nr. de 74.125 acțiuni, reprezentând 32,8739% din capitalul social total, 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 actualei structuri a acționariatului societății.
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat cu modificări la zi.
5. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală.
6. Propune aprobarea datei de 01.05.2014, 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 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, pe bază de raport de evaluare, în condițiile ce se vor stabili în cadrul consiliului de administrație.
3. S-a prezentat actuala structură a acționariatului societății.
4. S-a aprobat actul constitutiv actualizat cu modificări la zi
5. 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.
6. S-a aprobat data de 01.05.2014, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile prezentei adunări.

**PREȘEDINTE C.A.
ISAI ADRIAN**