

## S.C. SALTEX S.A. Salonta

### Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară** a Acționarilor SALTEX S.A. s-a desfășurat la prima convocare pe data de 09.04.2014, ora 11.00, 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 ORDINARĂ, aprobată în unanimitate, a fost următoarea:**

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru anul 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2013.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2013: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, anexele și repartizarea profitului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
6. Aprobarea revocării sau 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. Aprobarea indemnizațiilor.
9. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală.
10. Propune aprobarea datei de 01.05.2014, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

#### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât:**

1. S-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru anul 2013.
2. S-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru anul 2013.
3. S-au aprobat situațiile financiare anuale la 31.12.2013: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, anexele și pierderea fiscală în sumă de 147.270,82 lei.
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
6. S-au aprobat revocarea societății de audit financiar POZITIV AUDIT EXPERT S.R.L. și numirea societății de audit AML FINANCIAR AUDIT CONSULTING S.R.L.
7. Nu s-a aprobat revocarea membrilor consiliului de administrație. S-a aprobat menținerea aceluiași consiliu de administrație.
8. S-a aprobat acordarea de împuternicire președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală.
9. 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**