

**CNVM****Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare**

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
 Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
 326.67.75, 326.68.75;  
 Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE  
 DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
 SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
 TEL: 021/30795010 FAX: 021/3079519**

**În atenția d-lui Valentin IONESCU – Director General**

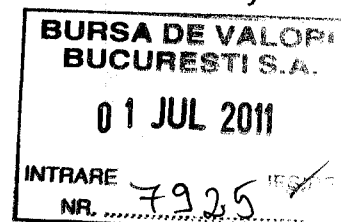
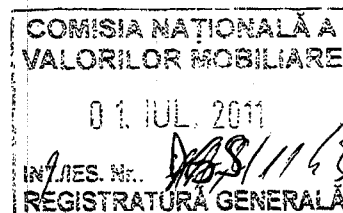
În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă remitem în anexă adresele înregistrate la CNVM cu nr. 18952/22.06.2011 și nr. 19445/27.06.2011 – emitent S.C. SALTIM HERMES S.A..

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

**DIRECTOR DMI**

**Corina NECULA**



FROM : S.C. SALTIM\_HERMES\_S.A. ]

2011 11:55AM P1

COMISIA NAȚIONALĂ  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

22-06-2011

Int./les. Nr. 18952  
Oră/.....X.....Min. 32

S.C. Saltim Hermes S.A

J35/109/1991

CUI RO1806438

Str. A.Demetriade nr. 1(incinta Iulius Mall Timisoara)

Cod BBA

Capital social subseris:523.352,5

Catre.

Directia Generala Supraveghere

Directia Monitorizare Investigare

Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

Referitor la adresa Dvs. D.G.S/10800/21.06.2011 , cu privire la Raportul  
curent aferent Hot. nr. 3/15.06.2011 va comunicam :

In prima Adunare Generala a Actionarilor, care va avea loc , vom revalida  
cele doua hotarari , ce au facut obiectul pct 4 - Diverse - din convocatorul  
pentru sedinta din 15/16.06.2011.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. Alupei Petru



2011-06-24 15:03

0256220863 &gt;&gt;

0213266848 P 1/2



MINISTERUL JUSTITIEI

**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
de pe lângă Tribunalul Timiș**

Timișoara, Str.Paris nr. 2A, et.1; Telefon: 0256-220835, 0256-220863; Fax:0256-220873; Cod poștal:300003

E-mail: [otctm@on.onrc.ro](mailto:otctm@on.onrc.ro)
 COMISIA NAȚIONALĂ  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

27-06-2011

 Int./des. Nr. 19445 Nr. 459/01  
Oră 7 Min 57

CĂTRE,  
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE  
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI  
fax: 021-3266848

Referitor: SC SALTIM HERMES SA

Urmare a adresei dumneavoastră nr.DGS/10898/21.06.2011, înregistrată la O.R.C.T. Timiș sub nr.44256/21.06.2011, vă comunicăm următoarele:

Prin cererea nr.44097/21.06.2011 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor cuprinse în Hotărârea A.G.E.A. nr.3/15.06.2011 referitoare la activitatea principală a SC SALTIM HERMES SA, având număr de ordine în registrul comerțului J35/109/1991, CUI 1806438. Precizăm faptul că Hotărârea A.G.E.A. nr.3/15.06.2011, depusă în susținerea cererii nr.44097/21.06.2011 nu conține art.4 și art.5 la care faceți referire în adresa dumneavoastră.

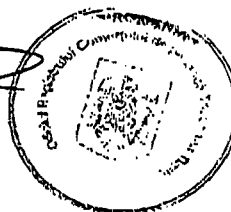
Totodată, menționăm că cererea de înregistrare nr.44097/21.06.2011 cu termen de soluționare la data de 23.06.2011, a fost amânată la data de 11.07.2011 în vederea depunerii procesului-verbal al A.G.E.A. din data de 15.06.2011 conform dispozițiilor art.131 din Legea nr.31/1990 republicată, modificată și completată.

Atașat prezentei, vă comunicăm Hotărârea AGEA nr.3/15.06.2011 depusă la ORCT Timiș în susținerea cererii nr. 44097/21.06.2011.

Cu stimă,

Floarea Brînda

Director



26

S.C SALTIM HERMES S.A  
Str.Aristide Demetriade nr. 1  
(in incinta Iulius Mall Timisoara Cod BBA)  
TIMISOARA  
Telefon/Fax:0256 401638  
E-mail:saltim\_hermes@yahoo.com  
O.R.C.:J35/109/1991  
C.U.L.: RO 1806438  
Capital social subscris:523.352,5 lei

Hotararea nr.3/15.06.2011  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
S.C SALTIM HERMES S.A

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C Saltim Hermes S.A Timisoara, legal si statutar constituita in sedinta din 15.06.2011 ,orele 11,00 la sediul sau din Timisoara, Str. Aristide Demetriade nr. 1(in incinta Iulius Mall Timisoara, Cod, BBA),in cvorum de 83,18% a adoptat urmatoarea hotarare:

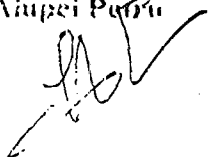
Art.1. Se aproba schimbarea obiectului de activitate al societatii care va avea ca activitate principala: cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii -Cod CAEN 6810 si se aproba autorizarea acestei activitati la Oficiul Registrul Comertului Timis.

Art.2. Se aproba achizitionarea terenului inscris in CF nr. 402573 Timisoara nr. cadastral 1723/2/1/1/1/b/2/a/1 constand in suprafata de 3339 mp ,situat in Timisoara , Str. Aristide Demetriade nr. 1 , in baza raportului de evaluare efectuat de un expert A.N.E.V.A.R. Pentru semnarea contractului de vanzare cumparare la notarul public se imputerniceste D-na Pop Anuta , administrator.

Art.3 Se mandateaza ec. Alupei Petru ,presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat .

Art.3. Se mandateaza consilierul juridic D-na Pop Dolina sa efectueze demersurile necesare inregistrarii prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului Timis.

Presedintele AGEA  
Ec. Alupei Petru



Secretar:

Popa Maria-Floare

