

S.C. SALTIM HERMES S.A.
Str. Aristide Demetriade Nr.1
(in incinta Iulius Mall Timisoara
codul BBA), judetul Timis
Telefon/fax : 0256 401638
E-mail : saltim_hermes@yahoo.com
Simbol : SAHE

Nr 113/08.12.2011

Catre,

- C.N.V.M. Bucuresti
- Bursa de Valori BUCURESTI
RASDAQ

Va trimitem alaturat :

- Raportul curent privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor tinuta in data de 08.12.2011.

PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie

P. Alupei Petru



Catre,

CNVM Bucuresti - Directia Emitenti
Bursa de Valori S.A. Piata RASDAQ

Nr.113/08.12.2011

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 , a Regulamentului nr. 6/2009 si a Legii nr. 297/2004

Data raportului:08/ 12.2011

Denumirea entitatii emitente : S.C. SALTIM HERMES S.A.

Sediul social: TIMIS, TIMISOARA, Str.Aristide Demetriade nr.1(incinta Iulius Mall Timisoara, Cod. BBA)

Telefon: 0256 401638 ; Fax : 0256 401638

E-mail :saltim_hermes@yahoo.com

Simbol: SAHE

CUI : 1806438

Atribut fiscal : RO

Nr. Ordine Registrul Comertului : J35/109/1991

Capital social subscris si varsat :523.352,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piata RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente semnificative de raportat:

Consiliul de Administratie al S.C Saltim Hermes S.A cu sediul in Timisoara , Str. Aristide Demetriade nr.1(in incinta Iulius Mall Timisoara, Cod. BBA) in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata , a Legii nr. 297/2004 si a regulamentelor emise de CNVM in aplicarea acesteia, precum si a Actului constitutiv a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 07.12.2011, respectiv 08.12.2011 ora 11, la sediul ales din Timisoara , Str. Aristide Demetriade nr 1(in incinta Iulius Mall Timisoara, Cod. BBA). Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de validitate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut

- 2 -

loc in data de 08.12.2011 orele 11.00 la sediul societății din Timisoara, Str. Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall Timisoara, Codul BBA). La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat actionari ce detin un numar de 4.353.137 actiuni, fie personal, fie reprezentati cu procura speciala, cu respectarea dispozitiilor legale intrunindu-se un cvorum de 83,18 %.

Ordinea de zi a fost prezentata de presedintele Consiliului de Administratie, care a fost ales si presedinte de sedinta al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor; aceasta a fost prevazuta in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.4080/04.11.2011 si in Cotidianul Renasterea banateana nr.6638 din 04.11.2011 si a cuprins:

1. Eliberarea din functii si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a directorului executiv ca urmare a expirarii mandatului de 4 ani. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

2. Alegerea noului Consiliu de Administratie, directorului executiv si stabilirea remuneratiei acestora.

3. Aprobarea datei de 19.12.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

4. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5. Diverse. Actionarii societății au putut adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi acestea urmand a fi depuse la sediul societății impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 30.11.2011. Raspunsurile si intrebarile adresate vor fi comunicate in scris. Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare, care vor fi transmise la sediul societății in scris, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, drepturi care se pot exercita in scris, prin transmitere la sediul societății, in cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 25.11.2011, ca data de referinta si-au putut exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale, conform reglementarilor legale. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost permis prin simpla dovada a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice pe baza imputernicirii date de acestea. In temeiul reglementarilor legale in vigoare, actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale, care a fost pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societății. Actionarii care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor pot da procura speciala altor actionari. Actionarii pot fi reprezentati in

- // -

- 3 -

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de alte persoane decat actionarii , pe baza unei procuri speciale. Formularul de procura speciala , documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii s-au putut obtine la sediul ales din Timisoara , Str. Aristide Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall Timisoara, codul BBA), incepand cu data de 30.11.2011 Data limita de primire a procurilor speciale a fost stabilita ziua de 07.12.2011 inclusiv , conform Actului constitutiv.

Presedintele Consiliului de Administratie ,D-I ec. Alupei Petru da citire Raportului privind activitatea desfasurata de C.A. pe 11 luni din anul 2011 , solicitand eliberarea din functii si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie si a directorului executiv , ca urmare a expirarii mandatului acestora..Se da citire Raportului societatii de audit prin reprezentanta acesteia in persoana D-nei Tranca Irina.S-a retinut ca obiective realizate: modificarea Contractului de asociere cu SC Palas 1 SRL Iasi prin act aditional in sensul ca asocierea se face cu suma de 8.678.722 lei echivalentul a aproximativ 2.045.067 Euro si impartirea profitului sa se realizeze astfel : 94% Dezvoltatorul si 6% Asociatul ;achizitionarea unui teren in suprafata de 3339 mp realizandu-se prin cumpararea lui de la SC Iulius Trust SRL Timisoara si incheindu-se Contract de vanzare cumparare autentificat la notarul public.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a votat primul punct de pe Ordinea de zi prin vot deschis exprimandu-se: pentru 4.353.137 actiuni , un procent de 83,18 % . Nu au fost voturi impotriva sau abtineri.A fost aprobat Raportul Consiliului de Administratie si Raportul societatii de audit hotarandu-se eliberarea din functii a membrilor C.A. si a directorului executiv cu descarcarea de gestiune a acestora. Al doilea punct de pe ordinea de zi ce a constat in " Alegerea noului Consiliu de Administratie, directorului executiv si stabilirea remuneratiei acestora" a fost votat prin vot secret. Au candidat pentru functia de administrator urmatorii: Alupei Petru, Radu Petru si Pop Anuta.Acestia si-au depus CV -ul la dispozitia actionarilor interesati. In urma numararii voturilor de catre comisia aleasa s-a stabilit urmatoarele:Pentru D-I Alupei Petru s-au exprimat ;pentru 4.353.137actiuni: impotriva— abtineri—;Pentru D-I Radu Petru s-au exprimat:pentru 4.353.137 actiuni;impotriva—; abtineri—;Pentru D-na Pop Anuta s-au exprimat:pentru 4.353.137 actiuni; impotriva-----;abtineri---In concluzie,noul Consiliu de Administratie ales este format din:ec. Alupei Petru , ec. Radu Petru si ing. Pop Anuta pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.12.2011 pana in 01.12.2015.S-a stabilit ca D-I Alupei Petru sa continue activitatea de director executiv. Pentru activitatea desfasurata ca administratori Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarit ca acestia sa fie remunerati cu suma de 1500,1000 respectiv 500 lei.Pentru respectarea legalitatii se va actualiza Contractul de administrare printr-un act aditional, care va cuprinde toate elementele modificatoare.

La al treilea punct de pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a votat modificarea datei de 19.12.2011 cu data de 23.12.2011. Actionarii au votat prin vot deschis exprimandu-se: pentru 4.353.137 impotriva -abtineri -.

- // -

- 4 -

La al patrulea punct de pe ordinea de zi "Diverse" s-a dat posibilitatea actionarilor prezenti sa puna intrebari si s-a raspuns prompt in prezenta sedinta. S-a propus spre aprobare completarea obiectului de activitate al societatii cu inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Cod CAEN 6820 completandu-se in acest scop Actul constitutive al societatii. S-a votat : pentru 4.353.137 actiuni , impotriva ---, abtineri---, intrunindu-se un cvorum de 83,18%.

Al cincilea punct de pe ordinea de zi a fost votat in unanimitate stabilindu-se ca D-na Pop Dolina, consilierul juridic al societatii sa faca demersurile necesare inregistrarii hotararii ce se va lua in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Saltim Hermes S.A., legal si statutar constituita in sedinta din 08.12.2011 ,orele 11.00 la sediul sau din Timisoara, Str. Aristide Demetriade nr. 1(in incinta Julius Mall Timisoara, Cod BBA),in cvorum de 83,18 % a adoptat urmatoarele hotarari:

1 Se aproba eliberarea din functii si se descarca de gestiune membrii Consiliului de Administratie si a directorului executiv in baza Raportului de activitate prezentat si a Raportului societatii de audit.

2.Se alege noul Consiliu de Administratie , care va fi format din urmatoarii:ec. Alupei Petru, ec.Radu Petru si ing.Pop Anuta ,care vor fi remunerati cu suma de 1500 lei, 1000 lei ,respectiv 500 lei.

Art.3 Mandatul Consiliului de Administratie se intinde pe o durata de 4(patru) ani incepand cu 01.12.2011 pana la 01.12.2015.D-l Alupei Petru va desfasura in continuare activitatea de director executiv si va reprezenta societatea in relatia cu tertii.

4. Se aproba data de 23.12.2011 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

5. Se completeaza obiectul de activitate al societatii cu " inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Cod CAEN 6820.

6. Se mandateaza Consiliul de Administratie prin persoana Directorului executiv - ec. Alupei Petru sa semneze Actul aditional la Contractul de Asociere cu S.C. Palas 1 S.R.L. Iasi din data de 12.03.2010.

7. Se mandateaza consilierul juridic D-na Pop Dolina , sa efectueze demersurile necesare inregistrarii hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Registrul Comertului Timis.

Hotaririle luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ce vor face obiectul mentiunilor la Registrul Comertului vor respecta Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului.

Presedintele A.G.O.A.
Ec. Alupei Petru

Secretar
Popa Maria - Floare