

S.C.TESATORILE REUNITE S.A.
Str. SPATARU PREDA nr.5
SECTOR 5 BUCURESTI

1435 /
06.08.2010

CATRE,
RASDAQ
Fax: 021/312.47.22

Va transmitem alaturat, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti , in data de 09.09.2010 (10.09.2010), ora 12:00.

DIRECTOR GENERAL,
ING.HOFMANN AUREL



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**AL****S.C. TESATORILE REUNITE S.A.**

cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Spataru Preda, nr. 5, sect. 5,
înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 40/352/1991, având codul de înregistrare
fiscală RO425818, intrunit în sedinta din data de 03.08.2010

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR****pentru data de 09.09.2010, ora 12:00**

Lucrările adunării generale a acționarilor se vor desfășura la sediul social al societății.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății,
Legii nr. 297/2004, reglementărilor CNVM și Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate
modificările ulterioare.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.08.2010**, stabilită ca dată
de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1.	<p>Modificarea actului constitutiv al societății în sensul completării obiectului de activitate cu următoarele activități secundare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1392-Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) - 1393 -Fabricarea de covoare și mochete - 3811 -Colectarea deșeurilor nepericuloase - 3821 -Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - 3832 -Recuperarea materialelor reciclabile sortate - 4110 -Dezvoltarea proiectelor imobiliare - 4120 -Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 4221 -Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide - 4311 -Lucrări de demolare a construcțiilor - 4312 -Lucrări de pregătire a terenului - 4321 -Lucrări de instalații electrice - 4322 -Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat - 4332 -Lucrări de tâmplărie și dulgherie - 4333 -Lucrări de pardosire și placare a peretilor - 4334 -Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri - 4339 -Alte lucrări de finisare - 4391 -Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții - 4399 -Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - 4647 -Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat - 4677 -Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor - 6810 -Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii - 6831 -Agenții imobiliare - 6832 -Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - 7111 -Activități de arhitectură - 7112 -Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
2.	<p>Aprobarea datei de 22.09.2010 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.</p>
3.	<p>Imputernicirea directorului general - dl. Hofman Aurel, să efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea și înregistrarea hotărârilor AGA la Oficiul Registrului Comerțului și BVB. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea raportărilor și înregistrărilor anterior menționate.</p>

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **03.09.2010**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "AGA 2010" sau prin mijloace electronice (la adresa www.tesatoriilereunite.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Proiectele de hotărâri și formularele de procuri speciale sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu **06.08.2010**, la sediul social al societății și pe website-ul societății www.tesatoriilereunite.ro

Materialele informative pot fi solicitate în fotocopie contra cost (0,2 lei/pagina).

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane pe baza unei procuri speciale.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii și funcționarii societății nu pot reprezenta alți acționari în cadrul adunării generale.

Procura specială va fi transmisă pe adresa societății, în original, sub semnatura olografă.

Formularele de procuri speciale se vor depune la sediul social până în data de **03.09.2010**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

Informații suplimentare se pot obține direct la sediul societății, prin telefon 021/3160998 sau pe website-ul societății www.tesatoriilereunite.ro.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TESATORIIILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de **10.09.2010**, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor de participare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Romeo ESANU