

since 1933

TESATORIILE REUNITE S.A.

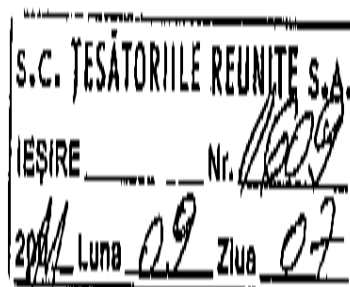
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

phone:+4021/3160998 fax+4021/3160995

J 40/352/09.02.1991 ; RO 425818

E-mail :tesreun1@rdsmail.ro ; tesreun2@rdsmail.ro

Capital subscris si varsat :1.196.460 RON



CATRE,

- C.N.V.M.
Fax: 021/326.68.48

- RASDAQ
Fax: 021/312.47.22

Va transmitem raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spatarul Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, in data de 10 octombrie 2011 (11 octombrie 2011), ora 11:00.

Director General
Ing. Hofmann Aurel



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

cu sediul social în municipiul București, str. Spataru Preda, nr. 5, sect. 5,
înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 40/352/1991, având codul de înregistrare
fiscală RO425818, întrunit în ședința din data de 11 august 2011

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARIILOR**

pentru data de 10 octombrie 2011, ora 11:00

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 26 septembrie 2011, stabilită
ca dată de referință.

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

1.	Ratificarea vânzării activelor societății în baza licitației organizate de societate și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractelor de vanzare cumparare a activelor adjudecate.
2.	Aprobarea datei de 27 octombrie 2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.
3.	Imputernicirea directorului general – dl. Hofmann 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.

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 4 octombrie 2011. Societatea poate răspunde
inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu.

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 2011" sau prin mijloace electronice (la adresa www.tesatorilireunite.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
atestă identitatea.

Proiectele de hotărâri, formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin
corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 9 septembrie 2011, la sediul
social al societății și pe website-ul societății www.tesatorilireunite.ro.

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

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane pe baza unei procuri speciale.

De asemenea, actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea generala a actionarilor prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 7 octombrie 2011, ora 11:00.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii si functionarii societatii nu pot reprezenta alti actionari in cadrul adunarii generale.

Procura speciala va fi transmisa pe adresa societatii, in original, sub semnatura olografa sau prin semnatura electronica extinsa.

Formularele de procuri speciale se vor depune la sediul social sau vor fi transmise prin semnatura electronica extinsa pana in data de 7 octombrie 2011, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul societatii, prin telefon 021/3160998 sau pe website-ul societatii www.tesatorilcreunite.ro.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TESATORILE REUNITE S.A. este convocata pentru data de 11 octombrie 2011, cu mentinerea ordinii de zi, a locului si orei de desfasurare precum si a conditiilor de participare.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Romeo ESANU**

