



since 1933

TESĂTORIILE 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

S.C. TESĂTORIILE REUNITE S.A.	
IEȘIRE	Nr. 740
2012	Luna 06 Ziua 07

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 Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 București , in data de 12.07.2012 (13.07.2012), ora 11:00.

Director General
Ing. Hofmann



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. TESATORIILE 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
RO 425818, întrunit în sedinta din data de 7 iunie 2012

**CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

pentru data de 12 Iulie 2012, 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 2 Iulie 2012, stabilită ca dată de referință.

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

1.	<p>Aprobarea majorării capitalului social al SC Tesatoriile Reunite SA Bucuresti cu suma de 1.196.460 lei, respectiv de la valoarea actuala de 1.196.460 lei la valoarea de 2.392.920 lei, prin emiterea unui numar de 478.584 actiuni comune, nominative, dematerializate si evidentiata prin înscriere în cont, în valoare nominala de 2,5 lei. Majorarea valorii capitalului social se efectueaza numai prin aport de numerar.</p> <p>Majorarea capitalului social se face pentru asigurarea resurselor financiare necesare acoperirii unor obligatii scadente ale societății. Protul de emisiune al unei actiuni este egal cu valoarea nominala. Rata de subscriere este 1 actiune noua la 1 actiune detinuta.</p> <p>Subscrierea actiunilor si efectuarea integrala a varsamintelor la capitalul scris se vor efectua de catre actionarii societății, înscriși în registrul actionarilor la data de înregistrare aprobata de catre AGEA.</p> <p>Actionarii societății își pot exercita dreptul de subscriere al actiunilor în termen de o luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.</p> <p>Subscriptia în cadrul majorării valorii capitalului social se efectueaza în baza unei cereri de subscripție tip, pusa la dispozitia acționarilor interesati de catre societate.</p>
2.	<p>Aprobarea majorării capitalului social în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate.</p>
3.	<p>Aprobarea termenului de subscripție de o luna de la data publicării hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință de catre actionarii societății înregistrați la data de înregistrare.</p>
4.	<p>Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social și modificarea actului constitutiv privind noua valoare a capitalului social așa cum a fost aprobată de către Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, la nivelul sumei subscribe și vărsate de către aceștia, anularea actiunilor nou emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.</p>
5.	<p>Aprobarea datei de 31 Iulie 2012 ca data de înregistrare, stabilita conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind plata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare .</p>
6.	<p>Aprobarea împuternicirii Directorului general al societății – d-l Hofmann Aurel, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare în scopul înregistrării, publicării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare și a hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate ca urmare a delegării competenței de finalizare a majorării capitalului social și de modificare a actului constitutiv al societății.</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 26 iunie 2012. 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 "AGEA 2012" sau prin mijloace electronice (la adresa tesreun1@rdsmail.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, formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 11 iunie 2012, 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.

De asemenea, acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea generală a acționarilor prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia, până la data de 10 iulie 2012, ora 11:00.

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 alta 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.

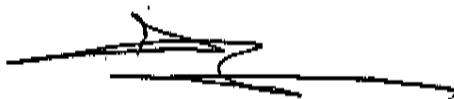
Procura specială va fi transmisă pe adresa societății, în original, sub semnătura olografă sau prin semnătura electronică extinsă.

Formularele de procuri speciale se vor depune la sediul social sau vor fi transmise prin semnătura electronică extinsă până în data de 10 iulie 2012, ora 11:00, 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 neindeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de 13 iulie 2012, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor de participare.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Romco ESANU



2

