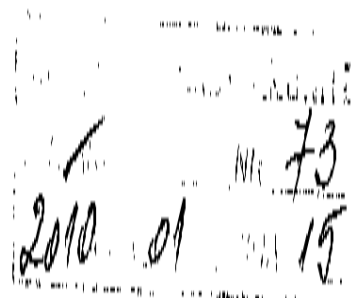


S.C.TESATORILE REUNITE S.A.
Str. SPATARU PREDA nr.5
SECTOR 5 BUCURESTI

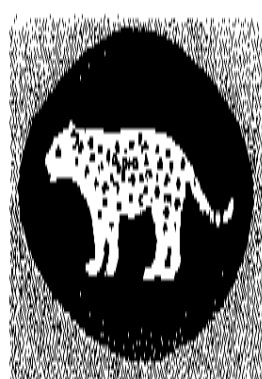


CATRE,
RASDAQ
Fax: 021/312.47.22

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 18.02.2010 (19.02.2010) ora 12:30.

DIRECTOR GENERAL,
ING.HOFMANN AUREL



**TESATORIILE REUNITE S.A.**

since 1933 5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA
phone:0040-21-3160998; fax:0040-21-3160995
REG.COM. J 40/352/09.02.1991.R 425818
Capital social : scris si varsat 1.196.460 lei

ANUNT

Consiliul de Administratie al S.C.Tesatoriile Reunite S.A., cu sediul in str.Spataru Preda, nr.5, sector 5, Bucuresti convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in baza solicitarii actionarului SIF Moldova in conformitate cu prevederile art.119 alin. 1 si 2 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata, in data de **18.02.2010**, ora **12:30**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **25.01.2010**, cu urmatoarea ordine de zi:

I.Modificarea actului constitutiv al societatii, conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- 1. Se modifica art.7**, referitor la capitalul social, in sensul eliminarii tabelor cu aportul in natura, acest articol urmind sa aiba urmatoarea formulare: "Capitalul social al societății este de 1.196.460 lei împărțit în 478.584 acțiuni dematerializate cu o valoare nominală de 2,50 lei pe acțiune. Structura acționariatului este cea înregistrată la societatea specializată în ținerea evidenței acționarilor."
- 2. Se modifica art.8**, referitor la actiuni, in sensul eliminarii aliniatelor 1,2 si 3, acest articol urmind sa aiba urmatoarea formulare: "Actiunile societatii sint dematerializate si tranzactionate pe piata reglementata. Evidența acționarilor societății este asigurată de o societate specializată. Adunarea Generală a Acționarilor poate schimba opțiunea inițială privind piata de tranzacționare a acțiunilor și registrul independent privat, care să țină evidența acționarilor."
- 3. Se elimina art.12**, referitor la pierderea actiunilor.
- 4. Se completeaza punctul "a" al art.13**, referitor la atributiile adunarii generale a actionarilor, acesta urmind sa aiba urmatoarea formulare: "discută, aprobă sau modifică bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorului financiar, dupa caz, si fixează dividendul;"
- 5. Se modifica punctul "b" al art.13**, referitor la atributiile adunarii generale a actionarilor, acesta urmind sa aiba urmatoarea formulare: "alege membrii Comisiei de Cenzori, sau auditorii financiari, dupa caz, inclusiv membrii supleanți, membrii Consiliului de

Administrație; le stabilește remunerația și garanția ce trebuie constituită de aceștia, îi descarcă de activitate și hotărăște revocarea acestora în condițiile legii;"

6. Se modifica aliniatul 3 al art.14, referitor la convocarea adunarii generale a acționarilor, acesta urmînd să aibă următoarea formulare: "Adunările generale extraordinare vor fi convocate de administratori la cererea acționarilor, reprezentînd, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, sau la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății."

7. Se modifica aliniatul 4 al art.14, referitor la convocarea adunarii generale a acționarilor, acesta urmînd să aibă următoarea formulare: "Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății."

8. Se introduce un nou alineat, după aliniatul 5 al art.15, referitor la organizarea adunarii generale a acționarilor, cu următorul conținut: "Decizia de modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati."

9. Se adaugă un nou alineat la sfîrșitul art.15, referitor la organizarea adunarii generale a acționarilor, cu următorul conținut: "Directorii și membrii CA sînt obligați să participe la adunările generale."

10. Se introduce un nou alineat, după aliniatul 5 al art.17, referitor la organizarea consiliului de administrație, cu următorul conținut: "Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon, e-mail, și fax;"

11. Se modifica aliniatul 7 al art.17, referitor la organizarea consiliului de administrație, acesta urmînd să aibă următorul conținut: "Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți."

12. Se modifica ultimul alineat al art.17, acesta urmînd să aibă următorul conținut: "Președintele, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual și solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale și pentru abaterile de la statutul societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărîrea adunării generale a acționarilor."

13. Se modifica punctul "h" al art.18, referitor la atribuțiile consiliului de administrație, acesta urmînd să aibă următorul conținut: "supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul prevăzut de lege, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;"

14. Se modifica art. 19, referitor la comisia de cenzori, acesta urmand sa aiba urmatoarea formulare: "Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori financiari, in conditiile stabilite de lege."

15. Se modifica aliniatul 5 al art.27, referitor la dizolvarea societatii, acesta urmind sa aiba urmatoarea formulare: "numărul de acționari va fi redus sub 2"

II. Aprobarea datei de 10.03.2010 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGA, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238

Începand cu data de 12.02.2010 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății.

Acționarii se pot prezenta la ședință în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține de la secretariatul societății zilnic între orele 8-16 și un exemplar al procurii se va depune/expedia la sediul societății până la data de 15.02.2010 iar cel de-al doilea exemplar urmînd să fie prezentat în ședință.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 021/3160998.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.02.2010 nu se va putea desfășura din lipsă de cvorum, data pentru a doua convocare este 19.02.2010, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ing.AUREL HOFMANN

