



since 1933

**TESATORILE REUNITE S.A.**

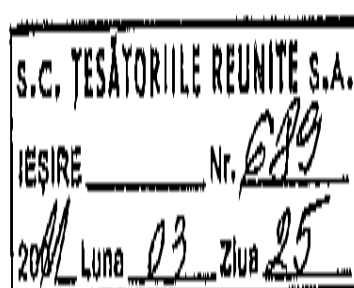
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

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 convocarii Adunarii Generale  
Extraordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spataru Preda  
nr.5 sector 5 Bucuresti , in data de 28.04.2011 (29.04.2011), 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 24 martie 2011

## CONVOACA

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de 28 aprilie 2011, 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 12 aprilie 2011, stabilită ca dată de referință.

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

1.	Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea în vederea vanzarii unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, 20% din totalul activelor imobilizate, în condițiile prevazute de art.241 alin.(1) din Legea nr.297/2004 a pietei de capital, pe baza unui raport de evaluare, sub conditia ratificarii ulterioare de catre AGEA.
2.	Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea în vederea inchirierii pe o perioada mai mare de un an de active corporale, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate sau care actioneaza în mod concertat, depaseste 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, în condițiile prevazute de art.241 alin.(2) din Legea nr.297/2004 a pietei de capital, sub conditia ratificarii ulterioare de catre AGEA.
3.	Aprobarea datei de 18 mai 2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a acționarilor.
4.	Imputernicirea directorului general - dl. Hofmann Aurel, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si înregistrarea hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comerțului si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si înregistrarilor anterior mentionate.

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 25 aprilie 2011. 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 2011" sau prin mijloace electronice (la adresa [www.tesatoriilereunite.ro](http://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, formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 28 martie 2011, la sediul social al societății și pe website-ul societății [www.tesatoriilereunite.ro](http://www.tesatoriilereunite.ro).

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

Acționarii 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 22 aprilie 2011, ora 12:00.

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

Acționarii 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 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 22 aprilie 2011, ora 12:00, 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](http://www.tesatoriilereunite.ro).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TESATORILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de **29 aprilie 2011**, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor de participare.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Romeo ESANU**

