

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

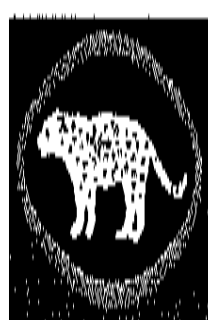
517
9 03 04

CATRE,
RASDAQ
Fax: 021/312.47.22

Va transmitem alaturat, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, in data de 09.04.2009 (10.04.2009), ora 13:00.

DIRECTOR GENERAL,
ING.HOFMANN AUREL




TESATORIILE REUNITE S.A.


since 1933

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

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 Ordinara a Actionarilor in ziua de 9.04.2009 ora 13 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2009, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si dezbaterea in vederea aprobarii a urmatoarelor materiale:

- raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2008
- raportul Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar 2008
- aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2008
- prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2008
- repartizarea profitului

2. Alegerea Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea indemnizatiilor si a cuantumului asigurarilor de risc profesional.

3. Alegerea comisiei de cenzori, stabilirea indemnizatiei acestora.

4. Imputernicirea Consiliului de administratie pentru prelungirea contractului de mandat al Directorului general.

5. Aprobarea datei de 30.04.2009 ca dată de înregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238.

Începand cu data de 2.04.2009 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si lista candidatilor pentru alegerea Cosiliului de administratie si a comisiei de cenzori se pot consulta la sediul societății. Candidaturile pot fi depuse si completate pana la data de 31.03.2009 orele 14.

Actionarii 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 06.04.2009 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 Ordinară a Acționarilor din data de 09.04.2009 nu se va putea desfășura din lipsă de cvorum, data pentru a doua convocare este 10.04.2009, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ing.AUREL HOFMANN

