

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

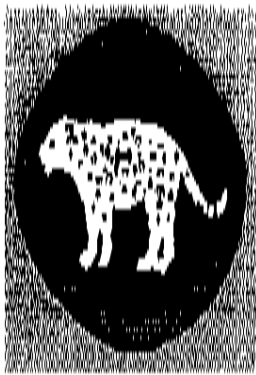
Int. TESATORILE REUNITE
CIBARE NR 9595
2008 LUNA 11 ZIUA 10

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 Peda nr.5 sector 5 Bucuresti, in data de 15.12.2008 (16.12.2008), ora 13:00.

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 : subscris si varsat 1.196.460 lei

ANUNT

Intr. TESATORIILE REUNITE	
INTRARE	NR 3555
2008 LUNA 11	ZIUA 17

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 data de **15.12.2008**, ora **13:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **14.11.2008**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului de activitate, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
2. Aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere;
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit si a contractului privind creditul de facilitate;
4. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si cenzorilor;
5. Aprobarea datei de **3.01.2009** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238 .

Începand cu data de **9.12.2008** documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății.

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 **11.12.2008** 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 15.12.2008 nu se va putea desfășura din lipsă de cvorum, data pentru a doua convocare este **16.12.2008**, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare rămânând aceleași .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 ing.AUREL HOFMANN

