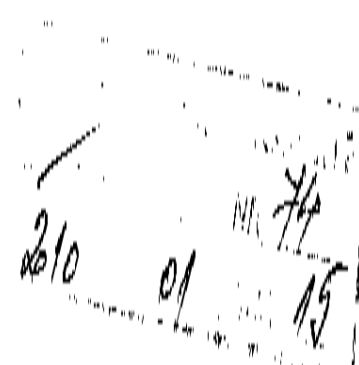


S.C.TESATORILE REUNITE S.A.
Str. SPATARU PREDA nr.5
SECTOR 5 BUCURESTI

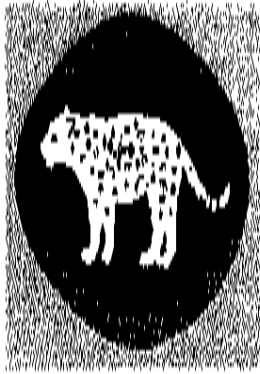


CATRE,
RASDAQ
Fax: 021/312.47.22

Va transmitem alaturat, convocarea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5
Bucuresti, in data de .02.2010 (19.02.2010) ora 13:30.

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 : subscris 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 Ordinara 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 **13:30**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **25.01.2010**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea raportului consiliului de administratie privind rezultatele economico-financiare la 30.11.2009 si preliminar 31.12.2009;
- 2) Prezentarea raportului consiliului de administratie privind stadiul relocarii, conform hotararii AGA din 16.12.2008, masuri pentru finalizarea proiectului de relocare si gasirea de investitori pentru teren Unitatea II;
- 3) Aprobarea BVC 2010, a programului de activitate si de investitii pentru anul 2010;
- 4) Revocarea unor membri ai consiliului de administratie;
- 5) Completarea consiliului de administratie ;
- 6) Aprobarea indemnizatiilor administratorilor;
- 7) Revocarea comisiei de cenzori;
- 8) Alegerea auditorului financiar si aprobarea indemnizatiei acestuia;
- 9) Aprobarea datei de **10.03.2010** ca data la care se identifica actionarii asupra carora se va lua 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 precum si lista candidatilor pentru alegerea unor membri ai consiliului de administratie și a auditorului se pot consulta la sediul societății. Candidaturile vor fi depuse si completate pana la data de **11.02.2010**, ora **13.00**.

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 **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 Ordinară 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

