

2010 03 576  
19

**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 22.04.2010 (23.04.2010) ora 11:00.**

**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, întrunit în sedința din data de 15.03.2010

**CONVOACA  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
pentru data de 22.04.2010, ora 11<sup>00</sup>**

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 12.04.2010, stabilită ca dată de referință.

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

1	Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2009.
2	Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009, însoțite de raportul cenzorilor.
3	Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2009.
4	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
5	Discutarea și aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor, neridicate timp de trei ani și înregistrarea acestora la "alte rezerve".
6	Aprobarea prelungirii liniei de credit și a contractului privind creditul de facilitate, cu menținerea garanțiilor existente și/sau schimbarea garanțiilor, în limita a 20% din valoarea imobilizărilor corporale.
7	Mandatarea Consiliului de Administratie pentru închirierea de spații pentru perioade mai lungi de un an.
8	Aprobarea datei de 10.05.2010 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.
9	Imputernicirea directorului general - dl. Hofman Aurel, să efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea și înregistrarea hotărârilor AGA la Oficiul Registrului Comerțului și BVB. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea raportărilor și înregistrărilor anterior menționate.

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 convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 19.04.2010. 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 2010" sau prin mijloace electronice (la adresa [www.tesatorilereunite.ro](http://www.tesatorilereunite.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.

Raportul Consiliului de Administrație, împreună cu raportul cenzorilor pentru anul 2009 și procedurile de vot aprobate de Consiliul de Administrație, proiectele de hotărâri și formularele de procuri speciale sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 22.03.2010, la sediul social al societății și pe website-ul societății [www.tesatorilereunite.ro](http://www.tesatorilereunite.ro)

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

Actionarii 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.

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

Actionarii 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 alta 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 semnatura olografă.

Formularele de procuri speciale se vor depune la sediul social până în data de 19.04.2010, 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.tesatorilereunite.ro](http://www.tesatorilereunite.ro).

În situația neindeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TESATORILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de 23 aprilie 2010, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor de participare.

**Presedintele Consiliului de Administrație,**

**Romeo ESANU**

