



since 1933

TESATORIILE REUNITE S.A.



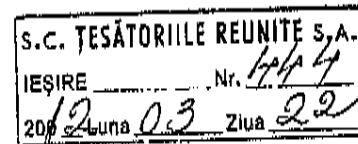
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

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
Ordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5
sector 5 Bucuresti , in data de 23.04.2012 (24.04.2012), ora 11:00.**

**Director General
Ing. Hofmann Aurel**



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL**

S.C. TESATORIILE 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 22 martie 2012

C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de 23 aprilie 2012, ora 11:00

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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1.	Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.
2.	Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011, însoțite de raportul auditorului financiar.
3.	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
4.	Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
5.	Aprobarea datei de 15 mai 2012 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.
6.	Împuternicirea directorului general – dl. Hofmann 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 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 **8 aprilie 2012**. 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 2012" sau prin mijloace electronice (la adresa tesreun1@rdsmail.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 **23 martie 2012**, la sediul social al societății și pe website-ul societății www.tesatoriilereunite.ro.

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

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele care și-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar se află la dispoziția acționarilor publicată pe website-ul societății și poate fi completată în termen de 15 zile de la apariția convocatorului în monitorul oficial, care este și data limită de depunere a dosarelor. Candidații pentru calitatea de auditor financiar vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii, după aprobarea de către Consiliul de Administrație.

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 **20 aprilie 2012, ora 16:00**.

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 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 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 **20 aprilie 2012, ora 16:00**, 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TESATORILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de **24 aprilie 2012**, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor de participare.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Romco ESANU

