

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

2329/
/22.12.2010

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 25.01.2011 (26.01.2011), 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, întrunit în sedinta din data de 14.12.2010

CONVOACA**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR****pentru data de 25.01.2011, 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 **05.01.2011**, stabilită ca dată
de referință.

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

1.	Prezentarea rezultatelor preliminate la principalii indicatori economico-financiar stabiliți pentru anul 2010
2.	Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011
3.	Aprobarea nivelului de credite și garanțiile ce pot fi contractate de Consiliul de Administratie pentru anul 2011
4.	Aprobarea datei de 14.02.2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a acționarilor.
5.	Imputernicirea directorului general – dl. Hofmann Aurel, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea și înregistrarea hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comerțului și BVB. Directorul general poate sa mandateze și alte persoane pentru efectuarea raportarilor și înregistrărilor anterior mentionate.

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 **21.01.2011**. 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 2011" sau prin mijloace electronice (la adresa www.tesatoriilereunite.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 **24.12.2010**, 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).

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane pe baza unei procuri speciale.

De asemenea, actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea generala a actionarilor prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 23.01.2011, ora 11:00.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii si functionarii societatii nu pot reprezenta alti actionari in cadrul adunarii generale.

Procura speciala va fi transmisa pe adresa societatii, in original, sub semnatura olografa sau prin semnatura electronica extinsa.

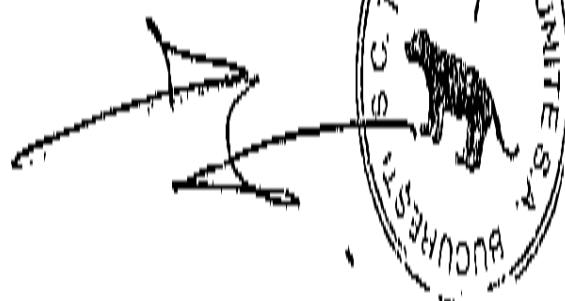
Formularele de procuri speciale se vor depune la sediul social sau vor fi transmise prin semnatura electronica extinsa pana in data de 23.01.2011, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

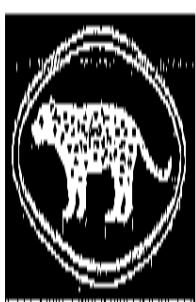
Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul societatii, prin telefon 021/3160998 sau pe website-ul societatii www.tesatoriilereunite.ro.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TESATORILE REUNITE S.A. este convocata pentru data de 26.01.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a locului si orei de desfasurare precum si a conditiilor de participare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Romeo ESANU





since 1933

TESATORILE 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

2330 /
22.12.2010

CATRE,
RASDAQ
Fax: 021/312.47.22

Va transmitem alaturat, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti , in data de 25.01.2011 (26.01.2011), ora 12:00.

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 sedinta din data de 14.12.2010

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de 25.01.2011, ora 12:00

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 05.01.2011, stabilită ca dată de referință.

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

1.	Modificarea actului constitutiv al societății în sensul completării obiectului de activitate cu activitatea secundară 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
2.	Aprobarea datei de 14.02.2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.
3.	Imputernicirea 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 21.01.2011. 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 2011" sau prin mijloace electronice (la adresa www.tesatoriilereunite.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 24.12.2010, 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).

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, actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea generala a actionarilor prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 23.01.2011, ora 12:00.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii si functionarii societatii nu pot reprezenta alti actionari in cadrul adunarii generale.

Procura speciala va fi transmisa pe adresa societatii, in original, sub semnatura olografa sau prin semnatura electronica extinsa.

Formularele de procuri speciale se vor depune la sediul social sau vor fi transmise prin semnatura electronica extinsa pana in data de 23.01.2011, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul societatii, prin telefon 021/3160998 sau pe website-ul societatii www.tesatoriilereunite.ro.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TESATORILE REUNITE S.A. este convocata pentru data de 26.01.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a locului si orei de desfasurare precum si a conditiilor de participare.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Romeo ESANU**

