



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

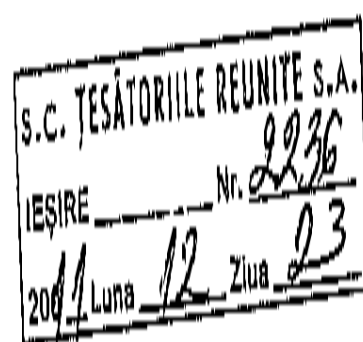
CATRE,

- C.N.V.M.

Fax: 021/326.68.48

- RASDAQ

Fax: 021/312.47.22



Va transmitem raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din str.Spatarul Preda nr.5 sector 5 București, în data de 27 ianuarie 2012 (28 ianuarie 2012), 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 ședința din data de 22 decembrie 2011

**CONVOACA****ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**pentru data de 27 ianuarie 2012, ora 12<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 **16 ianuarie 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 următoarele activități: - cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat - cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei - cod CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate - cod CAEN 8230- Activități de organizare expoziții, târguri și congrese - cod CAEN 5210 - Depozitari - cod CAEN 9313- Activități ale centrelor de fitness
2.	Aprobarea datei de <b>14 februarie 2012</b> ca dată 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 **12 ianuarie 2012**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu.

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 [tesreun1@rdsmail.ro](mailto: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 **27 decembrie 2011**, la sediul social al societății și pe website-ul societății [www.tesatoriilereunite.ro](http://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, 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 **25 ianuarie 2012, ora 12<sup>00</sup>**.

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 altă 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.

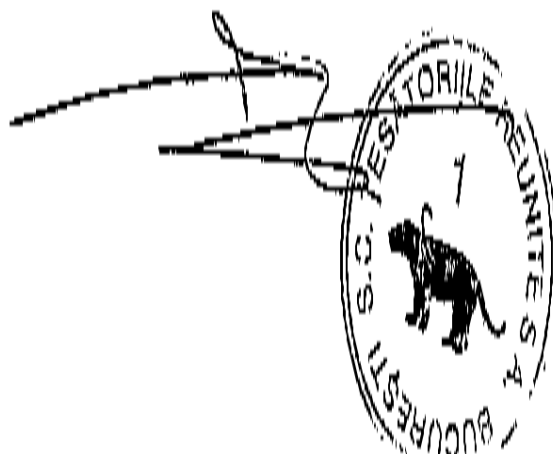
Formularele de procuri speciale se vor depune la sediul social sau vor fi transmise prin semnătura electronică extinsă până în data de **25 ianuarie 2012, ora 12<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

Informații suplimentare se pot obține direct la sediul societății, prin telefon 021/3160998 sau pe website-ul societății [www.tesatoriilereunite.ro](http://www.tesatoriilereunite.ro).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TESATORILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de **28 ianuarie 2012**, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor 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



**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.Spatarul Preda nr.5  
sector 5 Bucuresti, in data de 27 ianuarie 2012 (28 ianuarie 2012), ora 11:00.

**Director General,**

**Ing. Hofmann Andrei**



**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, intrunit în sedința din data de 22 decembrie 2011

**CONVOACA****ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR****pentru data de 27 ianuarie 2012, 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 **16 ianuarie 2012**, stabilită ca dată de referință.

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

1.	Prezentarea rezultatelor preliminate privind realizarea Programului de activitate și a BVC aprobate pentru anul 2011 ;
2.	Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012;
3.	Aprobarea prelungirii contractului privind linia de credit, pe o perioadă de un an, cu menținerea garanțiilor existente;
4.	Aprobarea datei de <b>14 februarie 2012</b> ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor;
5.	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 **12 ianuarie 2012**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu.

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](mailto: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 notari, formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu **27 decembrie 2011**, la sediul social al societatii si pe website-ul societatii [www.tesatoriilereunite.ro](http://www.tesatoriilereunite.ro).

Materialele informative pot fi solicitate in 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 **25 ianuarie 2012, ora 11<sup>00</sup>**.

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 **25 ianuarie 2012**.

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 **28 ianuarie 2012**, cu mentinerea ordinii de zi, a locului si orei de desfasurare precum si a conditiilor de participare.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Romeo ESANU**

