

**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 17.01.2014

**CONVOACA  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
pentru data de 21.02.2014, 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 07.02.2014, stabilită ca dată de referință.

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

1.	Alegerea Consiliului de administrație format din 7 membrii pentru un mandat de 4 ani.
2.	Aprobarea limitelor de remunerație a membrilor Consiliului de Administrație.
3.	Aprobarea contractului de administrație sub forma de contract de adeziune, care va include obiectivele și criteriile de performanță în conformitate cu limitele aprobate de adunarea generală.
4.	Stabilirea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de răspundere profesională la valoarea de 10.000 euro/administrator și suportarea costurilor aferente de către societate.
5.	Mandatarea CA pentru selectarea unui manager și încheierea contractului de management, stabilirea duratei și remunerației managerului.
6.	Mentineră suspendării activității de producție pe o perioadă de maxim 1 an.
7.	Aprobarea datei de 11 martie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor;
8.	Imputernicirea directorului general – dl. Radu Vasile, 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 18.02.2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu.

Propunerile pentru ordinea de zi 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 2014" sau prin mijloace electronice (la adresa [tesreun1@rdsinail.ro](mailto:tesreun1@rdsinail.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.

Actionarii vor putea face în scris propuneri de candidaturi pentru alegerea în Consiliul de Administratie până la data de 04.02.2014. Începând cu 31.01.2014 lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată la sediul societății sau pe web site-ul acesteia. Înscriserea propunerilor se face în ordinea înregistrării lor la societate.

Proiectele de hotărâri, formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu 22.01.2014, la sediul social al societății și pe website-ul societății [www.tesatoriilereunite.ro](http://www.tesatoriilereunite.ro).

Materialele informative pot fi solicitate de acționari 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 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.

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 sau prin semnatura electronică extinsă.

Formularele de Procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar (copia actului de identitate pentru acționarii persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare pentru acționarii persoane juridice) vor fi depuse la sediul social sau vor fi transmise prin semnatura electronică extinsă până în data de 19.02.2014, ora 10<sup>00</sup>, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

În situația neîndeplinirii condițiilor legate de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de 22.02.2014, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor de participare.

Președintele Consiliului de Administratie,  
**Romeo ESANU**

