

**SOCIETATEA COMERCIALA
TESATORIILE REUNITE S.A.
J40/352/1991, CUI RO425818**

**HOTARAREA NR. 1/06.03.2015
a Consiliului de Administratie al SC TESATORIILE REUNITE S.A.,
J40/352/1991, CUI RO 425818**

Consiliul de Administratie al SC TESATORIILE REUNITE SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Spataru Preda nr.5, Sect.5, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr.J40/352/1991, CUI RO 425818, in sedinta din data de 06.03.2015, cu participarea domnilor Miron Daniel-Florian Presedinte-Director general, Radu Octavian Claudiu, Postolache Iulius Grigore si Zorzolan Vicentiu Octavian, membri, in unanimitate de voturi

H O T A R A S T E:

Art.1. Convocarea, la sediul societatii, pentru data de **27.04.2015**, ora 11.00, a unei adunari generale ordinare a actionarilor SC TESATORIILE REUNITE SA, avind urmatoarea ordine de zi:

- a) Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2014;
- b) Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014, insotite de procesul verbal de inventar si de raportul auditorului financiar;
- c) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014;
- d) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2014 pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii anteriori;
- e) Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate, a Programului de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
- f) Prelungirea mandatului actualului auditor, pina la data de 30.04.2017;
- g) Stabilirea remuneratiei membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie;
- h) Prezentarea situatiei imobilului din Str.Eufrosina Popescu nr.61, Sector 3, Bucuresti;
- i) Aprobarea datei de **18.05.2015** (ex-data 15.05.2015) ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi adoptate de catre adunarea generala;
- j) Imputernicirea directorului general – dl. Miron Daniel Florian, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate..

Art.2. Avizarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie, a Procesului verbal de inventar si a situatiilor financiare pentru 2014, precum si a propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

Art.3. Aprobarea referatului consilierului juridic Chitea Viorel, privind trecerea pe costuri a sumei de 3.861,85 lei, reprezentind creanta nerecuperata de la debitorul SC Project Media Trading Srl.

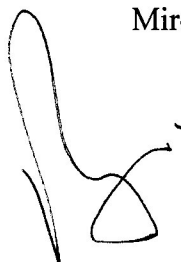
Art.4. Aprobarea situatiei litigiilor societatii la data de 01.03.2015;

Art.5. Imputernicirea Directorului general sa negocieze contracte de inchiriere pentru sediul din Spataru Preda 5, sector 5, Bucuresti, cu durata de maxim 3 ani si perioada de preaviz de maxim 1 an.

Art.6. Imputernicirea Directorului general sa semneze contractul pentru analiza situatiei proiectului de PUZ pentru imobilul din Eufrosina Popescu 61, sector 3, Bucuresti cu SCA Virjan&Asan si sa prezinte concluziile la urmatoarea sedinta de CA;

Art.7. Avizarea propunerii de retribuire a membrilor si presedintelui Consiliului de administratie.

Presedinte,
Miron Daniel-Florian



**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 in sedinta din data de **06.03.2015**

C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de 27.04.2015, ora 11⁰⁰

Lucrările adunării generale a acționarilor se vor desfășura la sediul social al societatii.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Legii nr.297/2004, reglementărilor CNVM si 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 **15.04.2015**, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2014;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014, insotite de procesul verbal de inventar si de raportul auditorului financiar;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2014 pentru acoperirea pierderilor înregistrate in anii anteriori;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate, a Programului de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
6. Prelungirea mandatului actualului auditor, pina la data de 30.04.2017;
7. Stabilirea remuneratiei membrilor si presedintelui Consiliului de Administratie;
8. Prezentarea situatiei imobilului din Str.Eufrosina Popescu nr.61, Sector 3, Bucuresti;
9. Aprobarea datei de **18.05.2015** (ex-data 15.05.2015) ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi adoptate de catre adunarea generala;
10. Imputernicirea directorului general – dl. Miron Daniel Florian, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si înregistrarea hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si înregistrarilor 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 in Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu in data de **22.04.2015**. 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 2015" 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 **16.03.2015**, la sediul social al societății și pe website-ul societății www.tesatoriilereunite.ro.

Materialele informative pot fi solicitate de acționari 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 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, îndreptați 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 și buletinele de vot prin corespondență împreună cu documentele care atestă calitatea de acționari (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 semnătura electronică extinsă până în data de **26.04.2015, ora 10⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

În situația neindeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de **28.04.2015**, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor de participare.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Miron Daniel Florian**

