

S.C. TESĂTORIILE REUNITE S.A.	
IEȘIRE	Nr. 915
2005 Luna 01 Ziua 13	



since 1933

TESĂTORIILE 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 :2.317.690 RON

CATRE,

- A.S.F.
Mail:office@asfromania.ro

- RASDAQ
Fax: 021/312.47.22
Mail:emitenti.rasdaq@bvb.ro

Va transmitem raportul curent aferent convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti , in data de 16.02.2015 (17.02.2015), ora 10:00.

Director General,
Ing.Miron Daniel Florian



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 sedinta din data de 18.12.2014

C O N V O A C A

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 16 februarie 2015, ora 10⁰⁰

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 ASF 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 februarie 2015**, stabilită ca dată de referință.

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

- I. Informarea acționarilor prin prezentarea raportului Consiliului de administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS administrat de BVB) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății;
- II. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată (BVB), în baza prevederilor Legii 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- III. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS administrat de BVB), în baza prevederilor Legii 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de supraveghere financiară;
- IV. Aprobarea neefectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și implicit respingerea opțiunilor de la punctele II. și III. de mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea 151/2014.
- V. În cazul în care adoptarea unei decizii la punctele II., III. și IV de mai sus va determina posibilitatea pentru acționarii societății de a-și exercita dreptul de retragere, Consiliul de administrație este împuternicit să întocmească și să pună la dispoziția acționarilor procedura pentru exercitarea dreptului de retragere și să indice data plății acționarilor care își vor exercita acest drept, în conformitate cu reglementările aplicabile.
- VI. Modificarea actului constitutiv al societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările și completările ulterioare, astfel :

1. **Art . 6 alin. 1** se modifică și devine :

Obiectul de activitate al societății este:

Domeniul principal : 411- Dezvoltare (promovare) imobiliară

Activitatea principală : 4110 –Dezvoltare (promovare) imobiliară

2. **Art.8** se modifică în funcție de decizia acționarilor la punctele II., III. și IV de mai sus și va putea avea următorul conținut:

“Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor. Societatea nu este admisă la tranzacționare, fiind societate de tip închis.

(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 **10.02.2015**. 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 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 data de **20.01.2015** 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), ele fiind postate și pe site-ul societății, începând cu data de 20.01.2015 (materialele pot fi consultate la sediul social și sunt puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății).

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 altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnata 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.

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 **13.02.2015, ora 10⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

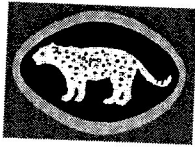
Informații suplimentare se pot obține direct la sediul societății, prin telefon 021/3246060 sau pe website-ul societății www.tesatoriilereunite.ro.

În situația neindeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TESATORIIILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de **17.02.2015**, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei de desfășurare precum și a condițiilor de participare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Miron Daniel Florian





since 1933

S.C. TESĂTORIILE REUNITE S.A.	
IEȘIRE	Nr. 914
2015 Luna 01 Ziua 13	

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 :2.317.690 RON

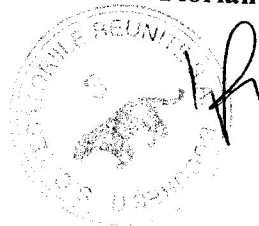
CATRE,

- A.S.F
Fax: 021/6596051
e-mail:office@asfromania.ro

- RASDAQ
Fax: 021/312.47.22
Mail : emitenti.rasdaq@bvb.ro

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 16.02.2015 (17.02.2015), ora 11:00.

Director General,
Ing.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 în sedinta din data de 18.12.2014

C O N V O A C A

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de 16 februarie 2015, ora 11⁰⁰

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

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Legii nr. 297/2004, reglementărilor ASFsi 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 februarie 2015**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea demolarii imobilelor din str. Eufrosina Popescu, nr.61, Sector 3, Bucuresti;
2. Informare privind demisia a doi membri ai Consiliului de administratie.
3. Stabilirea componentei Consiliului de administratie la un numar de cinci membri.
4. Stabilirea indemnizatiei lunare nete pentru membrii si presedintele Consiliului de administratie;
5. Aprobarea datei de **04 martie 2015** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor;
6. Imputernicirea directorului general – dl. Miron Daniel Florian, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comertului si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor 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 **10.02.2015**. 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 și dovada calitatii de actionar.

*Registrul actionarilor este tinut de catre o societate specializata, pe baze contractuale.
Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu prevederile art.98 alin.1 din
Legea nr.31/1990, republicata cu completarile si modificarile ulterioare, cu viza reprezentantului legal al
societatii. Actionarii societatii au un drept de preemtiune in cazul vinzarii-cumpararii de actiuni.*”

- VII. Aprobarea datei de **04 martie 2015** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor;
- VIII. Imputernicirea directorului general – dl. Miron Daniel Florian, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comertului si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate;
- IX. Aprobarea rascumpararii de catre societate, in limita a maxim 5% din Capitalul Social al societatii, a actiunilor detinute de catre actionarii care voteaza impotriva propunerii de modificare a domeniului si a obiectului principal de activitate al societatii, sau a transformarii societatii in societate de tip inchis in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990.
- X. Imputernicirea Consiliul de Administratie sa stabileasca pretul de rascumparare la valoarea rezultata din raportul de evaluare si sa achite tuturor actionarilor care au declarat ca se retrag din societate contravaloarea actiunilor in termen de maxim 45 zile de la data depunerii raportului de evaluare. Plata actiunilor se face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, respectiv situatiile financiare la 31.12.2013, fara a afecta rezervele legale.

Actionarii care voteaza impotriva modificarii obiectului principal de activitate sau a transformarii societatii in societate de tip inchis au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate. Dreptul de retragere poate fi exercitat in scris prin completarea unei declaratie ce se poate transmite prin posta sau se poate depune la sediul societatii in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. (pentru situatia in care actionarii nu sint de acord cu modificarea obiectului de activitate), sau in termen de 90 de zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial, in situatia in care nu sint de acord cu transformarea societatii in societate de tip inchis.

Declaratie de retragere se depune insotita de o copie a actului de identitate certificata pentru conformitate precum si de un extras de cont (in original) eliberat de Depozitarul Central SA Bucuresti din care sa rezulte calitatea de actionar al societatii.

Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel puțin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat/directorul Oficiului Registrului Comertului in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990, la cererea consiliului de administratie. In cazul in care, din orice motiv, judecatorul delegat/directorului Oficiului Registrului Comertului nu numeste un expert evaluator in termen de 30 zile de la inregistrarea solicitarii, Consiliul de Administratie este imputernicit sa desemneze un evaluator care sa stabileasca valoarea actiunilor.

Costurile de evaluare reprezentand onorariul expertului si costurile aferente platii contravalorii actiunilor vor fi suportate de societate.

Consiliul de Administratie urmeaza sa publice pe web-site-ul societatii procedura de retragere, documentele necesare retragerii, formularul declaratiei de retragere, specificand in mod expres si procedura de inregistrare a cererilor si cea de plata a contravalorii actiunilor rascumparate.

Actionarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

Proiectele de hotarari, formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **20.01.2015**, la sediul social al societatii si pe website-ul societatii www.tesatoriilereunite.ro.

Materialele informative pot fi solicitate de actionari in fotocopie contra cost (0,2 lei/pagina), incepand cu data de 20.01.2015 (materialele pot fi consultate la sediul social si sunt puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii).

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati 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.

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.

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

Formularele de Procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionari (copia actului de identitate pentru actionarii persoane fizice sau copia certificatului de inregistrare pentru actionarii persoane juridice) vor fi depuse la sediul social sau vor fi transmise prin semnatura electronica extinsa pana in data de **13.02.2015, ora 10⁰⁰**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. este convocata pentru data de **17.02.2015**, cu mentinerea ordinii de zi, a locului si orei de desfasurare precum si a conditiilor de participare.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Miron Daniel Florian

