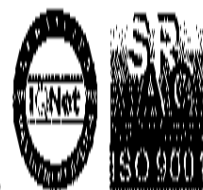
**TESATORILE REUNITE S.A.**

since 1933

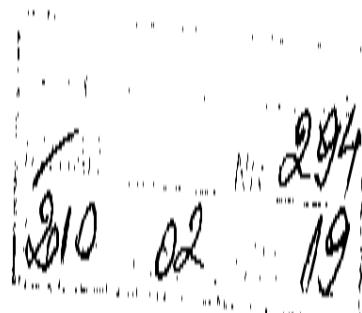
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

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**

RASDAQ

Fax: 021/312.47.22

Va transmitem alaturat, raportul curent aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 18.02.2010, ora 12,30 la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, si reprogramata pentru data de 19.02.2010, locul si ora ramanand aceleasi.

DIRECTOR GENERAL,
ING.HOFMANN AUREL

**RAPORT CURENT AFERENT AGEA
DIN DATA DE 18.02.2010**

In data de 18.02.2010 s-a desfasurat ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC TESATORIILE REUNITE SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Spataru Preda nr.5, Sect.5, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub codul unic 425818 si nr. de inmatriculare J40/352/1991, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, modificata si republicata, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.109/15.01.2010 si in "Bursa" 18.01.2010, cu participarea urmatorilor actionari:

- S.I.F. II Moldova cu 421.815 actiuni reprezentand 88,1381 % din capitalul social, reprezentata prin d-na Mikhaela Albastrel, conform mandatului de reprezentare nr.14/15.02.2010;

- D-l. Vlad Lica, cu 40 actiuni din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand 0,0083% din capitalul social;

Ordinea de zi a AGEA a fost urmatoarea :

I.Modificarea actului constitutiv al societatii, conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1. Se modifica art.7, referitor la capitalul social, in sensul eliminarii tabelor cu aportul in natura, acest articol urmind sa aiba urmatoarea formulare: "Capitalul social al societății este de 1.196.460 lei împărțit în 478.584 acțiuni dematerializate cu o valoare nominală de 2,50 lei pe acțiune.Structura acționariatului este cea înregistrată la societatea specializată în ținerea evidenței acționarilor."

2. Se modifica art.8, referitor la actiuni, in sensul eliminarii aliniatelor 1,2 si 3, acest articol urmind sa aiba urmatoarea formulare: "Actiunile societatii sint dematerializate si tranzactionate pe piata reglementata.Evidența acționarilor societății este asigurată de o societate specializată. Adunarea Generală a Acționarilor poate schimba opțiunea inițială privind piața de tranzacționare a acțiunilor și registrul independent privat, care să țină evidența acționarilor."

3. Se elimina art.12, referitor la pierderea actiunilor.

4. Se completeaza punctul "a" al art.13, referitor la atributiile adunarii generale a actionarilor, acesta urmind sa aiba urmatoarea formulare: "discută, aprobă sau modifică bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorului financiar, dupa caz, si fixează dividendul;"

5.Se modifica punctul "b" al art.13, referitor la atributiile adunarii generale a actionarilor, acesta urmind sa aiba urmatoarea formulare: "alege membrii Comisiei de Cenzori, sau auditorii financiari, dupa caz, inclusiv membrii supleanți, membrii

Consiliului de Administrație; le stabilește remunerația și garanția ce trebuie constituită de aceștia, îi descarcă de activitate și hotărăște revocarea acestora în condițiile legii;"

6. Se modifica aliniatul 3 al art.14, referitor la convocarea adunarii generale a actionarilor, acesta urmind sa aiba urmatoarea formulare: "Adunările generale extraordinare vor fi convocate de administratori la cererea acționarilor, reprezentând, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, sau la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății."

7. Se modifica aliniatul 4 al art.14, referitor la convocarea adunarii generale a actionarilor, acesta urmind sa aiba urmatoarea formulare: "Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății."

8. Se introduce un nou aliniat, după aliniatul 5 al art.15, referitor la organizarea adunarii generale a actionarilor, cu urmatorul continut: "Decizia de modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati."

9. Se adauga un nou aliniat la sfirsitul art.15, referitor la organizarea adunarii generale a actionarilor, cu urmatorul continut: "Directorii și membrii CA sunt obligați să participe la adunările generale."

10. Se introduce un nou aliniat, după aliniatul 5 al art.17, referitor la organizarea consiliului de administrație, cu urmatorul continut: "Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon, e-mail, și fax;"

11. Se modifica aliniatul 7 al art.17, referitor la organizarea consiliului de administrație, acesta urmind sa aiba urmatorul continut: "Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți."

12. Se modifica ultimul aliniat al art.17, acesta urmind sa aiba urmatorul continut: "Președintele, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual și solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale și pentru abaterile de la statutul societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor."

13. Se modifica punctul "h" al art.18, referitor la atribuțiile consiliului de administrație, acesta urmind sa aiba urmatorul continut: "supune anual adunării generale a acționarilor,

în termenul prevazut de lege, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;"

14. Se modifica art. 19, referitor la comisia de cenzori, acesta urmand sa aiba urmatoarea formulare:"Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditorii financiari,in conditiile stabilite de lege."

15. Se modifica aliniatul 5 al art.27, referitor la dizolvarea societatii,acesta urmind sa aiba urmatoarea formulare:" numărul de acționari va fi redus sub 2"

II.Aprobarea datei de **10.03.2010** ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGA, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238

Anexam prezentului raport copia dupa Hotararea AGEA nr.1 din 18.02.2010.

PRESEDINTE C.A-DIRECTOR GENERAL,
ING.AUREL HOFMANN



TESATORIILE REUNITE S.A.BUCUREȘTI
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1/18.02.2010

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC TESATORIILE REUNITE SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Spataru Preda nr.5, Sect.5, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub codul unic 425818 si nr. Inmatriculare J40/352/1991, desfasurata in data de 18.02.2010, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/90, modificata si republicata, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.109/15.01.2010 si in "Bursa" din 18.01.2010, si cu participarea urmatoilor actionari :

- S.I.F. Il Moldova cu 421.815 actiuni reprezentând 88,1381 % din capitalul social, reprezentata prin d-na Mikhaela Albastrel, conform mandatului de reprezentare nr.14/15.02.2010
- D-l. Vlad Lica, cu 40 actiuni, reprezentand 0,0083% din capitalul social

HOTARASTE:

Art.1 Modificarea si completarea actului constitutiv al societatii cu toate modificarile prevazute de Legea nr.31/1990, modificata si republicata, si de Legea 297/2004, si renumerotarea articolelor acestuia, forma actualizata urmand sa fie publicata integral in Monitorul Oficial.

Art.2 Aprobarea datei de **10.03.2010** ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGA, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 18.02.2010 a imputernicit pe domnul CHITEA VIOREL -consilier juridic , domiciliat in Bucuresti, sector 2, str.Pescarusului , nr.4, bloc B 20, scara A, ap.44, casatorit, nascut la data de 02.04.1960, in localitatea Crihalma, judetul Brasov, posesor al CI seria RT, nr.298598, cod numeric personal 1600402400439 eliberat de Sectia 9 Politie, in 29.11.2003 , sa faca demersurile necesare pentru inregistrarea acestei hotarari la Registrul Comertului.

PRESEDINTE C.A
ing.AUREL HOFMANN



SECRETAR A.G.A.
Nicoleta Mihart

A handwritten signature in black ink.