
TESATORILE REUNITE S.A.


since 1933

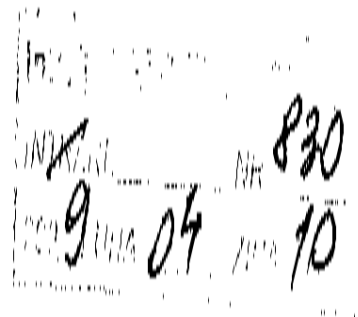
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

phone:+4021/3160998 fax+4021/3160995

J 40/352/09.02.1991 ; RO 425818

 E-mail : tesreun1@rdsmail.ro ; tesreun2@rdsmail.ro

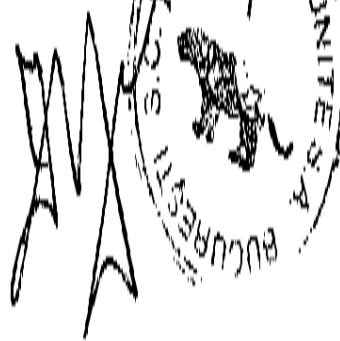
Capital subscris si varsat :1.196.460 RON


CATRE

RASDAQ

Fax: 021/312.47.22

Va transmitem alaturat, raportul curent aferent hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce a avut loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, in data de 10.04.2009.

 DIRECTOR GENERAL
 ING.HOFMANN AUREL


**RAPORT CURENT AFERENT HOTARARII AGOA
DIN DATA DE 10.04.2009**

In data de 10.04.2009 s-a desfasurat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC TESATORILE 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, republicata si modificata, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1384/5.03.2009 si in "Gandul" din 06.03.2009, cu participarea urmatorilor actionari:

- S.I.F. II Moldova cu 340.737 actiuni reprezentand 71,19691% din capitalul social, reprezentata prin d-na Carmen Ciuciucu, conform mandatului de reprezentare nr.61/07.04.2009;

- D-l. Vlad Lica, cu 40 actiuni reprezentand 0,00836% din capitalul social;

Au fost prezenti si reprezentati actionari care detin 340.777 din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand 71,20526% din capitalul social.

Ordinea de zi a AGOA a fost urmatoarea :

1. Prezentarea si dezbaterile in vederea aprobarii a urmatoarelor materiale:

- raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2008
- raportul Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar 2008
- aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2008
- prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2008
- repartizarea profitului

2. Alegerea Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului, stabilirea indemnizatiilor si a cuantumului asigurarilor de risc profesional.

3. Alegerea comisiei de cenzori, stabilirea indemnizatiei acestora.

4. Imputernicirea Consiliului de administratie pentru prelungirea contractului de mandat al Directorului general.

5. Aprobarea datei de 30.04.2009 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238.

Au fost aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu exceptia punctului 4, unde s-a considerat ca imputernicirea Consiliului de administratie pentru prelungirea contractului de mandat al directorului general este conferita de Legea nr.31/1990.

Anexam prezentului raport copia dupa Hotararea nr.1/10.04.2009 a AGOA.

PRESEDINTE C.A-DIRECTOR GENERAL,

ING.AUREL HOFMANN



TESATORIILE REUNITE S.A. BUCURESTI
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1/10.04.2009

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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, desfasurata in data de 10.04.2009 (a doua convocare), cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1384/05.03.2009 si in "Gandul" din 06.03.2009, si cu participarea urmatoarelor actionari:

- S.I.F. II MOLDOVA, cu 340.737 actiuni reprezentand 71,19691% din capitalul social, reprezentata de d-na. Carmen Ciuciucu, conform mandatului de reprezentare nr.61/07.04.2009;

- D-l. Vlad Lica, cu 40 actiuni reprezentand 0,00836% din capitalul social;

Au fost prezenti si reprezentati actionari care detin 340.777 din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand 71,20526 % din capitalul social.

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea urmatoarelor materiale:

- raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2008
- raportul Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar 2008
- descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008
- bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2008
- repartizarea profitului net astfel :- 5% rezerve legale
- 95% rezerve pentru surse proprii de finantare

Art.2. Alegerea Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.05.2009 (data expirarii mandatului pentru vechiul Consiliu de administratie), pana la data de 11.05.2013, in urmatoarea componenta:

- D-l Hofmann Aurel - presedinte-director general
- D-na Vascan Stela - membru
- D-na Visan Adriana - membru

precum si stabilirea indemnizatiilor si a cuantumului asigurarilor de risc profesional pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art.3. Alegerea comisiei de cenzori, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 05.06.2009 (data expirarii mandatului pentru vechea comisie de cenzori), pana la data de 05.06.2012, in urmatoarea componenta:

- Lungu Eugen - membru permanent
- Ursu Adriana - membru permanent
- Rebei Elena - membru permanent
- Stelea Gabriela - membru supleant
- Tatuleanu Daniela-Adriana - membru supleant

precum si stabilirea indemnizatiei membrilor permanenti.

Art.4. Punctul 4 de pe ordinea de zi nu este de competenta AGOA, intrucat Legea societatilor comerciale nr.31/1990, modificata si completata, reprezinta temeiul juridic necesar si suficient pentru abilitarea Consiliului de administratie in vederea prelungirii contractului de mandat al Directorului general.

Art.5. Aprobarea datei de 30.04.2009 ca data de înregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 10.04.2009 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, CNP 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

