**TESATORIILE REUNITE S.A.**

since 1933

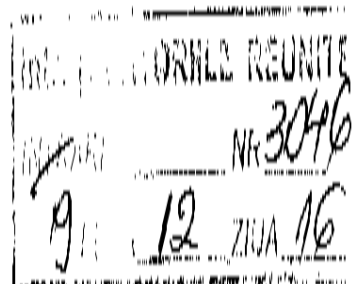
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

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 15.12.2009.

**DIRECTOR GENERAL,
ING.HOFMANN AUREL**

RAPORT CURENT AFERENT HOTARARII AGOA
DIN DATA DE 15.12.2009
(a doua convocare)

In data de 15.12.2009 s-a desfasurat 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, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5835 si in "Bursa" din 13.11.2009 , cu participarea urmatorilor actionari:

- S.I.F. Il Moldova cu 421.205 actiuni reprezentând 88,0107 % din capitalul social, reprezentata prin d-na Carmen CIUCIUCU, conform mandatului de reprezentare nr.185/11.12.2009 ;

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

Au fost prezenti si reprezentati actionari care detin 421.245 actiuni din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand 88,019% din capitalul social.

Ordinea de zi a AGOA a fost urmatoarea :

1.Raportul Consiliului de administratie privind ducerea la indeplinire a hotararilor AGA referitoare la activitatea societatii pe anul 2009;

2.Aprobarea programului de activitate, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;

3.Revocarea mandatului comisiei de cenzori;

4.Alegerea auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestuia;

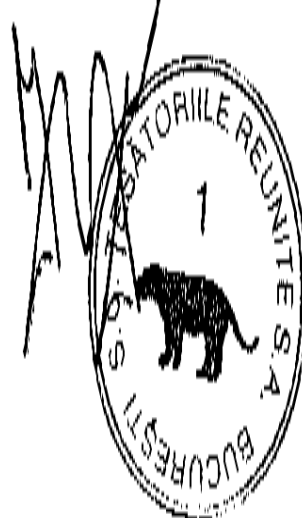
5.Aprobarea datei de 5.01.2010 ca data de înregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238 .

Punctele 1, 2, 3 si 4 nu s-au aprobat.

Punctul 5 a fost aprobat.

Anexam prezentului raport copia dupa Hotararea nr.2/15.12.2009 a AGOA.

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



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

HOTARAREA NR. 2/15.12.2009
(a doua convocare)

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC TESATORIILE REUNITE SA, cu sediul in Bucuresti, Str.Spataru Preda nr.5, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub codul unic 425818 si nr. de inmatriculare J40/352/1991, desfasurata in data de 15.12.2009, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, modificata si completata, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5835/12.11.2009 si in "Bursa" din 13.11.2009, si cu participarea urmatorilor actionari :

- S.I.F. II MOLDOVA, cu 421.205 actiuni, reprezentând 88,0107% din capitalul social, reprezentata de d-na Carmen CIUCIUCU, conform mandatului de reprezentare nr.185/11.12.2009 ;

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

Au fost prezenti si reprezentati actionari care detin 421.245 actiuni din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand 88,019% din capitalul social.

HOTARASTE:

1.Ia nota de Raportul Consiliului de administratie privind ducerea la indeplinire a hotararilor AGA referitoare la activitatea societatii pe anul 2009 si de anexele la acest raport; fata de anexa 2 privind stadiul actiunii de relocare a activitatii de productie la unitatea din str. Spataru Preda nr.5, sector 5, solicita Consiliului de administratie intocmirea, pana la data de 23.12.2009, a unui raport in care sa se evidentieze atat cheltuielile cat si veniturile pe fiecare etapa a actiunii de comasare cu detalierea categoriilor de cheltuieli (cu mentionarea sumelor, a executantilor si furnizorilor) atat pentru etapele realizate cat si pentru cele ramase de executat pana la finalizarea acestei actiuni.;

2.Ia nota de propunerea privind programul de activitate, de proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 si solicita Consiliului de administratie urmatoarele :

- intocmirea unui proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru 2010 in care sa se evidentieze separat veniturile si cheltuielile aferente chiriilor de la unitatea 2 si rezultatul exercitiului financiar in functie de acestea;

- referitor la programul de investitii pentru anul 2010, intocmirea unei note de fundamentare privind necesitatea studiului de oportunitate pentru unitatea 2, cu propuneri in functie de posibilitatile zonei si costuri estimate pe care le implica un astfel de studiu;

3.Amanarea discutarii punctului 3 de pe ordinea de zi privind revocarea mandatului comisiei de cenzori, pentru urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ;

4.Amanarea discutarii punctului 4 de pe ordinea de zi privind alegerea auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestuia, pentru urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor;

5.Aprobarea datei de 5.01.2010 ca dată de înregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238 .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 15.12.2009 imputerniceste pe domnul CHITEA VIOREL -consilier juridic, domiciliat in Bucuresti, sector 2, str.Pescarusului , nr.4, bloc B 20, scara A, ap.44, 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