
**TESATORILE REUNITE S.A.**


since 1933

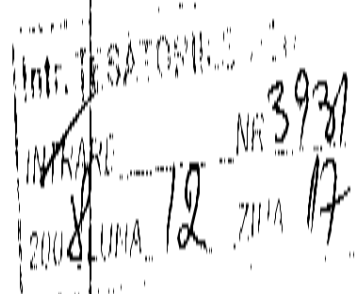
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

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 16.12.2008.

DIRECTOR GENERAL,  
ING.HOFMANN AUREL



RAPORT CURENT AFERENT HOTARARII AGOA  
DIN DATA DE 16.12.2008

In data de 16.12.2008 s-a desfasurat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC TESATORIIILE 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.6295/7.11.2008 si in "Gandul" din 10.11.2008, cu participarea urmatorilor actionari:

- S.I.F. II Moldova cu 340.737 actiuni reprezentand 71,19691% din capitalul social, reprezentata prin d-na Ciuciucu Carmen, conform mandatului de reprezentare nr.231/10.12.2008;

- 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. Aprobarea programului de activitate, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
2. Aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere;
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit si a contractului privind creditul de facilitate;
4. Aprobarea idemnizatiei administratorilor si cenzorilor;
5. Aprobarea datei de 3.01.2009 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238 .

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate .

Anexam prezentului raport copia dupa Hotararea nr.5/16.12.2008 a AGOA.

PRESEDINTE C.A-DIRECTOR GENERAL  
ING.AUREL HOFMANN



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

**HOTARAREA NR. 5/16.12.2008**

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 16.12.2008, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, modificata si completata, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.6295/7.11.2008 si in "Gandul" din 10.11.2008, si cu participarea urmatoilor actionari :

- S.I.F. II MOLDOVA, cu 340.737 actiuni reprezentând 71,19691% din capitalul social, reprezentata de d-na Ciuciucu Carmen, conform mandatului de reprezentare nr.231/10.12.2008;

- 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 programului de activitate si a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 (varianta 2) inclusiv relocarea activitatii de productie de la unitatea 2 la unitatea 1 din Str. Spataru Preda nr.5 sector 5;

**Art.2** Aprobarea prelungirii perioadei de inchiriere cu maxim un an de la data semnarii contractelor in conditiile stabilite de AGA din 27.04.2006;

**Art.3** Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 550.000 lei si reinnoirea contractului pentru creditul de facilitate in limita unui plafon de 150.000 lei, pe o perioada de un an, in conditiile mentinerii garantiilor existente;

**Art.4** Aprobarea idemnizatiei administratorilor si cenzorilor;

**Art.5** Aprobarea datei de 3.01.2009 ca dată de înregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238 .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 16.12.2008 a imputernicit 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'NM' or similar initials, located at the bottom right of the page.