

**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

2010 02 19

**CATRE**

BANCA

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 18.02.2010.

**DIRECTOR GENERAL,  
ING.HOFMANN AUREL**

RAPORT CURENT AFERENT HOTARARII AGOA  
DIN DATA DE 18.02.2010

In data de 18.02.2010 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, 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, cu participarea urmatoarelor 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, reprezentand 0,0083% din capitalul social

Au fost prezenti si reprezentati actionari care detin **421.855 actiuni** din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand **88,1465 %** din capitalul social.

Ordinea de zi a AGOA a fost urmatoarea :

- 1) Prezentarea raportului consiliului de administratie privind rezultatele economico-financiare la 30.11.2009 si preliminarat 31.12.2009;
- 2) Prezentarea raportului consiliului de administratie privind stadiul relocarii, conform hotararii AGA din 16.12.2008, masuri pentru finalizarea proiectului de relocare si gasirea de investitori pentru teren Unitatea II;
- 3) Aprobarea BVC 2010, a programului de activitate si de investitii pentru anul 2010;
- 4) Revocarea unor membri ai consiliului de administratie;
- 5) Completarea consiliului de administratie ;
- 6) Aprobarea indemnizatiilor administratorilor;
- 7) Revocarea comisiei de cenzori;
- 8) Alegerea auditorului financiar si aprobarea indemnizatiei acestuia;
- 9) 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 .

Au fost aprobate toate punctele de pe ordinea de zi,

Anexam prezentului raport copia dupa Hotararea nr.2/18.02.2010 a AGOA.

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



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

**HOTARAREA NR. 2/18.02.2010**

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 18.02.2010, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicata si modificata, 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 urmatoarelor 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, reprezentand 0,0083% din capitalul social;

Au fost prezenti si reprezentati actionari care detin **421.855 actiuni** din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand **88,1465 %** din capitalul social.

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Aprobarea Raportului consiliului de administratie privind rezultatele economico-financiare la 30.11.2009 si preliminar 31.12.2009 si anexelor la acesta, inclusiv trecerea cheltuielilor cu relocarea pe pozitie de investitii;

**Art.2** la act de Raportul consiliului de administratie privind stadiul relocarii, conform hotararii AGA din 16.12.2008, masuri pentru finalizarea proiectului de relocare si gasirea de investitori pentru teren Unitatea II;

**Art.3** Aprobarea BVC 2010 in varianta cu inchirierea spatiilor la ambele unitati, a programului de activitate si de investitii pentru anul 2010 cu cheltuielile cu relocarea incluse ca pozitie de investitii;

**Art.4** Revocarea membrilor Consiliului de administratie:

- Hofmann Aurel
- Vascan Stela

la act de demisia d-nei Visan Adriana, membru CA, din data de 15.02.2010.

**Art.5** Alegerea Consiliului de Administratie pe o perioada de **4 ani**, in urmatoarea componenta:

- Esanu Vasile Romeo
- Balan Mitus Romeo
- Lupascu Gabriel

**Art.6** Stabilirea indemnizatiilor administratorilor.

**Art.7** Revocarea comisiei de cenzori, in urmatoarea componenta:

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

**Art.8** Alegerea auditorului financiar extern Parau Viorel pentru o perioada de 1 an si aprobarea valorii contractului de audit.

**Art.9** Aprobarea a datei de 10.03.2010 ca dată de înregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238.

Adunarea Generala Ordinara 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, 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

