

**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

*FA/23.04.2010***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 22.04.2010.

DIRECTOR GENERAL,
ING.HOFMANN AUREL

**RAPORT CURENT AFERENT HOTARARII AGOA
DIN DATA DE 22.04.2010**

In data de 22.04.2010 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 R, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1183/19.03.2010 si in "Bursa" din 22.03.2010, cu participarea urmatorilor actionari:

- S.I.F. II Moldova cu 421.815 actiuni reprezentand 88,1381 % din capitalul social, reprezentata prin d-na Carmen Ciuciucu, conform procurii speciale nr.76/16.04.2010;

- 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, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2009. |
| 2 | Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2009, insotite de raportul cenzorilor. |
| 3 | Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2009. |
| 4 | Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2009. |
| 5 | Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor, neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte rezerve". |
| 6 | Aprobarea prelungirii liniei de credit si a contractului privind creditul de facilitate, cu mentinerea garantiilor existente si/sau schimbarea garantiilor, in limita a 20% din valoarea imobilizarilor corporale. |
| 7 | Mandatarea Consiliului de Administratie pentru inchirierea de spatii pentru perioade mai lungi de un an. |
| 8 | Aprobarea datei de 10.05.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor. |
| 9 | Imputernicirea directorului general - dl. Hofman Aurel, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comertului si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate. |

Au fost aprobate toate punctele de pe ordinea de zi,

Anexam prezentului raport copia dupa Hotararea nr.3/22.04.2010 a AGOA.

DIRECTOR GENERAL,
ING. AUREL HOFMANN



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

HOTARAREA NR. 3/22.04.2010

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. 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 22.04.2010, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 R, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1183/19.03.2010 si in "Bursa" din 22.03.2010 si cu participarea urmatoilor actionari :

- S.I.F. II Moldova cu 421.815 actiuni reprezentand 88,1381 % din capitalul social, reprezentata prin d-na Carmen Ciuciucu, conform procurii special nr.76/16.04.2010.

- D-l. Vlad Lica, cu 40 actiuni, reprezentand 0,0083% din capitalul social;
fiind prezenti si reprezentati actionari care detin **421.855 actiuni** din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand **88,1465 %** din capitalul social,

HOTARASTE:

| | |
|---|---|
| 1 | Aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2009. |
| 2 | Aproba situatiile financiare pentru anul 2009. |
| 3 | Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2009 in valoare de 11.101 lei la "alte surse de finantare". |
| 4 | Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009. |
| 5 | Aproba prescrierea dreptului de a solicita dividende pentru actionarii care nu si-au ridicat sumele reprezentand dividende si pentru care s-a implinit termenul de prescriptie si inregistrarea lor la "alte rezerve". |
| 6 | Aproba prelungirea liniei de credit si a contractului privind creditul de facilitate, cu mentinerea garantiilor existente si/sau schimbarea garantiilor, in limita a 20% din valoarea activelor corporale. |
| 7 | Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru inchirierea de spatii pentru perioade mai lungi de un an, in conditiile prevazute de art.241 din legea nr. 297/2004. |
| 8 | Aproba data de 10.05.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor. |
| 9 | Aproba imputernicirea directorului general – dl. Hofman Aurel, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comertului, CNVM si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate. |

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,
ROMEO ESANU

SECRETAR AGOA,
NICOLETA MIHART

