



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

S.C. ȚESĂTORIILE REUNITE S.A.	
IEȘIRE	Nr. 601
2012 luna 04	Ziua 24

CATRE

- C.N.V.M.,

Fax: 021/326.68.48

- RASDAQ

Fax: 021/312.47.22

Va transmitem alaturat, raportul curent aferent Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce au avut loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, in data de 24.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
ING.HOFMANN AUREL



Raport curent

Conform Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului : 24 aprilie 2012

Denumirea societatii emitente: **S.C. TESATORIILE REUNITE S.A.**

Sediul social : **Bucuresti, Str. Spataru Preda nr.5, sector 5**

Numărul de telefon/fax : **021/3160998, 021/3160995**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : **RO 425818**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J40/352/1991**

Capital social subscris și vărsat: **1.196.460 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB piata secundara (XMBS)**

Eveniment important

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 24 aprilie 2012**

HOTARAREA AGOA nr.1/24 aprilie 2012

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Spataru Preda nr.5, Sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/352/1991 si avand codul unic 425818, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 24 aprilie 2012, la care a fost prezent si reprezentat 89,0497 % din capitalul social, respectiv 426.178 actiuni din totalul de 478.584 actiuni,

HOTARASTE,

**cu 426.178 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva si
0 "abtineri", urmatoarele :**

Art.1.	Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.
Art.2.	Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2011, insotite de raportul auditorului financiar.
Art.3.	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
Art.4.	Aprobarea numirii, pe o perioada de un an, a auditorului financiar in persoana domnului Cabariu A. Liviu cu domiciliul in Bucuresti, Aleea Borcea nr.6, bl.16, sc.A, et.3, ap.14, sector 4, CNP 1420227400085, CIF 19380717/01.01.2007, inregistrat la Camera Auditorilor Financiarilor cu nr.119/01.03.2001.
Art.5.	Aprobarea datei de 15 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.
Art.6.	Imputernicirea directorului general – dl. Hofmann 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Esanu Romeo


