

**SOCIETATEA COMERCIALA
"TESĂTORIILE REUNITE" S.A.
- BUCUREȘTI -**

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 27.04.2015

Denumirea entității emitente: Societatea Tesătoriile Reunite SA

Sediul social: Bucuresti, Str. Spatarul Preda nr. 5, sector 5

Numărul de telefon/fax: 021/3246060 ; 021/3246033

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 425818

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J40/352/1991

Capital social subscris și vărsat : 2.317.690 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

Evenimente importante de raportat :

1a. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Tesătoriile Reunite SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 27.04.2015 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un singur acționar reprezentând 900.817 acțiuni, respectiv 97,1675% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2015.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Radu Vasile

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.2

Art. unic – Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2014

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.3

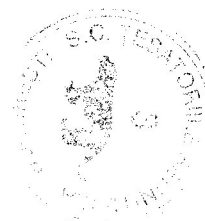
Art.unic – Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2014, însoțite de procesul verbal de inventar și de opinia auditorului financiar:

- venituri totale 1.592.035 lei
- cheltuieli totale 1.478.289 lei
- profit brut 113.746 lei
- profit net 113.746 lei

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.4

Art. Unic – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014



Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 99,9989 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2014 după cum urmează:

- acoperirea pierderilor inregistrate in anii anteriori 113.746 lei

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.6

Art. 1. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri 1.400.000 lei

- venituri totale 1.474.400 lei

- cheltuieli totale 1.463.440 lei

- profit brut 10.960 lei

Art.2 Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil, de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.7

Art. Unic - Se aprobă prelungirea mandatului actualului auditor, pina la data de 30.04.2017

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.8

Art. 1 Se aprobă limitele generale de remunerație în anul 2015 pentru membrii si Presedintelui Consiliului de Administratie, după cum urmează:

Presedintele Consiliului de Administratie 2.500 Euro net/luna

Membrii Consiliului de Administratie 1.250 Euro net/luna

Art. 2 Pastrare actualelor limitele de retribuire pentru directorii executivi.

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.9

Art. unic. Se aprobă acțiunile întreprinse până în prezent privind imobilul din str. Eufrosina Popescu nr. 61, sector 3, Bucuresti si continuarea acestor acțiuni pentru realizarea obiectivelor propuse.

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.10

Art. unic – Se aprobă data de **18.05.2015** (ex-data 15.05.2015) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.11

Art. unic – Se împuternicește directorul general – dl. Miron Daniel Florian, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului si BVB. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate.

Hotărârea se adoptă cu 900.817 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

PREȘEDINTE CA,
Miron Daniel Florian

