



since 1933

ȚESĂTORIILE REUNITE S.A.

5 Spătaru 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 :2.317.690 RON

S.C. ȚESĂTORIILE REUNITE S.A.
IEȘIRE _____ Nr. 964
2005 Luna 02 Ziua 16



CATRE

- A.S.F

Fax: 021/6596051

[e-mail:office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

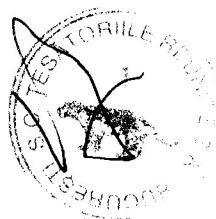
- RASDAQ

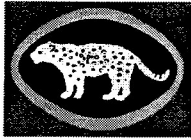
Fax: 021/312.47.22

[e-mail:emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro)

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 16.02.2015.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Miron Daniel-Florian





since 1933

ȚESĂTORIILE REUNITE S.A.

5 Spătaru 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 :2.317.690 RON

S.C. ȚESĂTORIILE REUNITE S.A.	
IEȘIRE	Nr. 965
2015 Luna 02 Ziua 16	



CATRE

- A.S.F

Fax: 021/6596051

e-mail:office@asfromania.ro

- RASDAQ

Fax: 021/312.47.22

e-mail:emitenti.rasdaq@bvb.ro

Va transmitem alaturat, raportul curent aferent Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce a avut loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, in data de 16.02.2015.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Miron Daniel-Florian



Raport curent

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

Data raportului : 16 FEBRUARIE 2015

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: **2.317.690 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 16.02.2015**

HOTARAREA A.G.O.A nr.1/16.02.2015

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 RO 425818, convocata si intrunita in mod statutar la data de 16.02.2015, la care a fost prezent si reprezentat 97,17% din capitalul social, respectiv 900.854 actiuni din totalul de 927.076 actiuni,

HOTARASTE,

1.1. Cu 900.817 voturi pentru, 37 voturi impotriva si 0 abtineri, aprobarea demolarii imobilelor din str. Eufrosina Popescu, nr.61, Sector 3, Bucuresti.

1.2. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, revocarea din functia de administrator, urmare a demisiei, a domnilor Doros Liviu-Claudiu si Iancu Catalin-Jianu-Dan.

1.3. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, continuarea mandatului Consiliului de administratie in componenta celor cinci membri ramasi, respectiv:

1. Hanga Radu ;
2. Radu Octavian-Claudiu
3. Miron Daniel-Florian,
4. Postolache Iulius-Grigore
5. Zorzolan Vicentiu-Octavian,

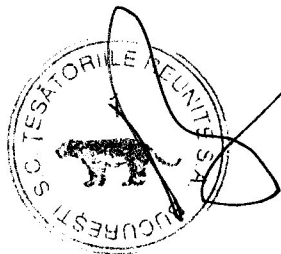
1.4. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, mentinerea indemnizatiei curente pentru membrii si presedintele Consiliului de administratie;

1.5. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, aprobarea datei de 04 martie 2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor;

1.6. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, imputernicirea directorului general – dl. Miron Daniel Florian, 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.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

d-l Miron Daniel Florian



Raport curent

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

Data raportului : 16 FEBRUARIE 2015

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: **2.317.690 lei**

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

Eveniment important

**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 16.02.2015**

HOTARAREA A.G.E.A nr.1/16.02.2015

Adunarea generala extraordinara a actionarilor **S.C. TESATORIILE REUNITE S.A.** cu sediul in Bucuresti, Str. Spataru Preda nr.5, Sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub numarul J40/352/1991 si avand codul unic RO 425818, convocata si intrunita in mod statutar la data de 16.02.2015, la care a fost prezent si reprezentat **97,17%** din capitalul social, respectiv **900.854** actiuni din totalul de 927.076 actiuni,

HOTARASTE:

1.1. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri , aprobarea raportului Consiliului de administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS administrat de BVB) precum si la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii;

1.2. Cu 37 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 900.817 abtineri, neaprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata (BVB), in baza prevederilor Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara;

1.3. Cu 37 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 900.817 abtineri, neaprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS administrat de BVB), in baza prevederilor Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de Autoritatea de supraveghere financiara;

1.4. Cu 900.817 pentru, 37 voturi impotriva si 0 abtineri, aprobarea neefectuării de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si implicit respingerea optiunilor de la punctele II. si III. de mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea 151/2014, precum si **initierea demersurilor privind retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii.**

1.5. Cu 900.817 voturi pentru , 0 voturi impotriva si 37 abtineri, imputernicirea Consiliul de administratie sa intocmeasca si sa puna la dispozitia actionarilor procedura pentru exercitarea dreptului de retragere si sa indice data platii actionarilor care isi vor exercita acest drept, in conformitate cu reglementarile aplicabile.

1.6. Cu 900.817 pentru, 37 voturi impotriva si 0 abtineri, aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, astfel :

Art . 6 alin. 1 se modifica si devine :

Obiectul de activitate al societatii este:

Domeniul principal : 411- Dezvoltare (promovare) imobiliara

Activitatea principala :4110 –Dezvoltare(promovare)imobiliara

1.7 . Cu 900.817 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 37 voturi abtineri, aprobarea datei de 04 martie 2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor;

1.8. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, imputernicirea directorului general – dl. Miron Daniel Florian, 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;

1.9. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri,, aprobarea rascumpararii de catre societate a actiunilor detinute de catre actionarii care voteaza impotriva propunerii de modificare a domeniului si a obiectului principal de activitate al societatii, sau a transformarii societatii in societate de tip inchis, in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990.

1.10. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, imputernicirea Consiliului de Administratie sa solicite Registrului Comertului Bucuresti numirea unui expert autorizat independent, in vederea stabilirii valorii de rascuparare a actiunilor si sa achite tuturor actionarilor care au declarat ca se retrag din societate contravaloarea actiunilor, in conformitate cu prevederile art.134 din Legea nr.31/1990, republicata , coroborate cu prevederile art.6 si art.7 din Regulamentul A.S.F. nr.17/28.11.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

Miron Daniel Florian



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Miron Daniel Florian".

Raport curent

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

Data raportului : 16 FEBRUARIE 2015

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: **2.317.690 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 16.02.2015**

HOTARAREA A.G.O.A nr.1/16.02.2015

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 RO 425818, convocata si intrunita in mod statutar la data de 16.02.2015, la care a fost prezent si reprezentat 97,17% din capitalul social, respectiv 900.854 actiuni din totalul de 927.076 actiuni,

HOTARASTE,

1.1. Cu 900.817 voturi pentru, 37 voturi impotriva si 0 abtineri, aprobarea demolarii imobilelor din str. Eufrosina Popescu, nr.61, Sector 3, Bucuresti.

1.2. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, revocarea din functia de administrator, urmare a demisiei, a domnilor Doros Liviu-Claudiu si Iancu Catalin-Jianu-Dan.

1.3. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, continuarea mandatului Consiliului de administratie in componenta celor cinci membri ramasi, respectiv:

1. Hanga Radu ;
2. Radu Octavian-Claudiu
3. Miron Daniel-Florian,
4. Postolache Iulius-Grigore
5. Zorzolan Vicentiu-Octavian,

1.4. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, mentinerea indemnizatiei curente pentru membrii si presedintele Consiliului de administratie;

1.5. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, aprobarea datei de 04 martie 2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor;