**TESATORIILE REUNITE S.A.**

since 1933

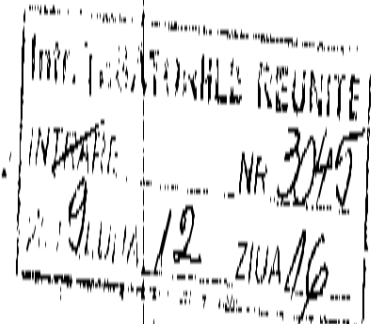
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

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

**CATRE**

RASDAQ

Fax: 021/312.47.22

Va transmitem alaturat, raportul curent aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14.12.2009, ora 12,30 la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, si reprogramata pentru data de 15.12.2009, locul si ora ramanand aceleasi.

DIRECTOR GENERAL,  
ING.HOFMANN AUREL

RAPORT CURENT AFERENT AGEA  
DIN DATA DE 15.12.2009  
(a doua convocare)

In data de 15.12.2009 s-a desfasurat ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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, republicata si modificata, anuntul de convocare fiind publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5853/12.11.2009 si in "Bursa" din 13.11.2009, cu participarea urmatorului actionar:

- D-l. Vlad Lica, cu 40 actiuni din totalul de 478.584 actiuni, reprezentand 0,0083% din capitalul social;

Ordinea de zi a AGEA a fost urmatoarea :

1.Modificarea actului constitutiv al societatii in sensul anularii dispozitiilor referitoare la comisia de cenzori (prevazute la art.19) si reformularea acestui articol astfel: "Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege."

2.Aprobarea datei de 5.01.2010 ca dată de înregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, art.238 .

Nici unul din punctele de pe ordinea de zi nu s-a aprobat deoarece Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu s-a desfasurat din lipsa de cvorum.

Anexam prezentului raport copia dupa procesul verbal de prezenta din data de 15.12.2009.

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



## S.C TESATORIILE REUNITE S.A.

Proces verbal  
Incheiat astazi 15.12.2009  
cu ocazia desfășurării A.G.E.A.

Subsemnatii Lungu Eugen -cenzor, Vlad Lică – actionar și Mihart Nicoleta, în calitate de secretari și respectiv secretar tehnic al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din cadrul SC TESATORIILE REUNITE SA din data de 15.12.2009, în baza art.129 alin. (2) din Legea nr.31/1990, republicata, au constatat urmatoarele:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. s-a facut prin publicarea in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.5835/12.11.2009 si in ziarul "Bursa" din data de 13.11.2009, fiind programata pentru ziua de 14.12.2009, ora 12:30, iar in conditiile in care nu se intruneste cvorumul necesar, se reprogameaza in data de 15.12.2009, ora 12:30.

La data de 15.12.2009 s-a constatat următoarea prezență:

- Vlad LICĂ – 40 actiuni , reprezentand 0,0083% din capitalul social

Fata de cele de mai sus se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicată și de statutul societății in ceea ce priveste prezenta actionarilor, in sensul că, față de **478.584 actiuni**, cei prezenti dețin **40 actiuni** reprezentând **0,0083%** din capitalul social, astfel ca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. nu este statutară și nu poate începe lucrările.

SECRETARI,  
Lungu Eugen Vlad Lică

SECRETAR TEHNIC,  
Mihart Nicoleta