

since 1933

## TESATORIILE REUNITE S.A.



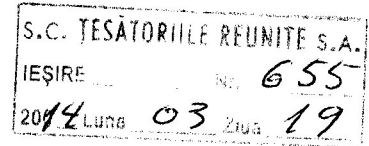
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

phone:+4021/3160998 fax+4021/3160995

J 40/352/09.02.1991 ; RO 425818

E-mail : [tesreun1@rdsmail.ro](mailto:tesreun1@rdsmail.ro) ; [tesreun2@rdsmail.ro](mailto:tesreun2@rdsmail.ro)

Capital subscris si varsat :2.317.690 RON



CATRE,

- **A.S.F**

Fax: 021/6596051

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

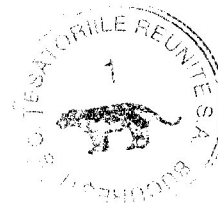
- **RASDAQ**

Fax: 021/312.47.22

Mail : [emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro)

Va transmitem raportul curent aferent convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti , in data de 24.04.2014 (25.04.2014), ora 11:00.

Director General,  
Ing.Miron Daniel-Florian



## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL

### S.C. TESATORILE REUNITE S.A.

cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Spataru Preda, nr. 5, sect. 5,  
înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 40/352/1991, având codul de înregistrare  
fiscală RO425818, intrunit in sedinta din data de **11.03.2014**

### CONVOACA

#### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de **24.04.2014, ora 11<sup>00</sup>**

Lucrările adunării generale a acționarilor se vor desfășura la sediul social al societății.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Legii nr.297/2004, reglementărilor CNVM și Legii nr.31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2014**, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1.	Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
2.	Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013, însoțite de raportul auditorului financiar.
3.	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.
4.	Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de activitate, a Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
5.	Fundamentarea necesarului de credite și a nivelului garanțiilor la credite pentru anul 2014. Stabilirea nivelului de credite și a garanțiilor ce pot fi contractate de Consiliul de Administrație pentru anul 2014.
6.	Alegerea Consiliului de administrație format din 7 membrii pentru un mandat de 4 ani.
7.	Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori.
8.	Aprobarea contractului de administrație sub forma de contract de adeziune, care va include obiectivele și criteriile de performanță în conformitate cu limitele aprobate de adunarea generală. Aprobarea persoanei care să semneze Contractele în numele societății.
9.	Stabilirea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de răspundere profesională la valoarea de 10.000 euro/administrator și suportarea costurilor aferente de către societate.
10.	Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu Directorul General contractul de management.
11.	Aprobarea datei de <b>15 mai 2014</b> ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.
12.	Imputernicirea directorului general – dl. Miron Daniel Florian, să efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea și înregistrarea hotărârilor AGA la Oficiul Registrului Comerțului și BVB. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea raportărilor și înregistrărilor anterior menționate.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **21.04.2014**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu.

Propunerile pentru ordinea de zi sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "AGA 2014" sau prin mijloace electronice (la adresa [tesreun1@rdsmail.ro](mailto:tesreun1@rdsmail.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii vor putea face în scris propuneri de candidaturi pentru alegerea în Consiliul de Administrație până la data de **10.04.2014**. Începând cu data de **11.04.2014**, lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată la sediul societății sau pe web site-ul acesteia. Înscrierea propunerilor se face în ordinea înregistrării la societate.

Proiectele de hotărâri, formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **01.04.2014**, la sediul social al societății și pe website-ul societății [www.tesatorilereunite.ro](http://www.tesatorilereunite.ro).

Materialele informative pot fi solicitate de acționari în fotocopie contra cost (0,2 lei/pagina).

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați pe baza unei procuri speciale.

De asemenea, acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea generală a acționarilor prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Administratorii, directorii și funcționarii societății nu pot reprezenta alți acționari în cadrul adunării generale.

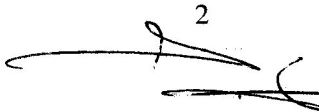
Procura specială va fi transmisă pe adresa societății, în original, sub semnătura olografă sau prin semnătura electronică extinsă.

Formularele de Procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență împreună cu documentele care atestă calitatea de acționari (copia actului de identitate pentru acționarii persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare pentru acționarii persoane juridice) vor fi depuse la sediul social sau vor fi transmise prin semnătura electronică extinsă până în data de **22.04.2014, ora 10<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. este convocată pentru data de **25.04.2014**, cu menținerea ordinii de zi, a locului și orei desfășurării precum și a condițiilor de participare. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 021-3160998 sau prin e-mail: [tesreun1@rdsmail.ro](mailto:tesreun1@rdsmail.ro).

**Presedintele Consiliului de Administrație**  
**Ing. Romeo ESANU**

2



3

