



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. TESĂTORIILE REUNITE S.A.		
IEȘIRE	Nr.	880
200/2 luna	07	Ziua 12

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 Extraordinare a Actionarilor ce a avut loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, in data de 12 iulie 2012.

DIRECTOR GENERAL,
ING.HOFMANN AUREL



Raport curent

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

Data raportului : 12 iulie 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 Extraordinare a Actionarilor
din data de 12 iulie 2012**

HOTARAREA AGEA NR.1/12 IULIE 2012

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 Comertului Bucuresti sub numarul J40/352/1991 si avand codul unic RO 425818, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 12 iulie 2012, la care a fost prezent si reprezentat 89,089 % din capitalul social, respectiv 426.366 actiuni din totalul de 478.584 actiuni,

HOTARASTE,

**cu 426.366 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva si
0 "abtineri", urmatoarele :**

1.	<p>Aproba majorarea capitalului social al SC Tesatoriile Reunite SA Bucuresti cu suma de 1.196.460 lei, respectiv de la valoarea actuala de 1.196.460 lei la valoarea de 2.392.920 lei, prin emiterea unui numar de 478.584 actiuni comune, nominative, dematerializate si evidentiata prin înscriere în cont, în valoare nominala de 2,5 lei. Majorarea valorii capitalului social se efectueaza numai prin aport de numerar.</p> <p>Majorarea capitalului social se face pentru asigurarea resurselor financiare necesare acoperirii unor obligatii scadente ale societatii. Pretul de emisiune al unei actiuni este egal cu valoarea nominala. Rata de subscriere este 1 actiune noua la 1 actiune detinuta.</p> <p>Subscrierea actiunilor si efectuarea integrala a varsamintelor la capitalul subscris se vor efectua de catre actionarii societatii, înscriși în registrul actionarilor la data de înregistrare aprobata de catre AGEA.</p> <p>Actionarii societatii isi pot exercita dreptul de subscriere al actiunilor in termen de o luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.</p> <p>Subscriptia în cadrul majorarii valorii capitalului social se efectueaza în baza unei cereri de subscriptie tip, pusa la dispozitia actionarilor interesati de catre societate</p>
2.	<p>Aproba majorarea capitalului social în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate.</p>

3.	Aproba termenul de subscriptie de o luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii societatii inregistrati la data de inregistrare.
4.	Aproba delegarea către Consiliul de Administrație a operatiunii privind finalizarea majorării capitalului social si modificarea actului constitutiv privind noua valoare a capitalului social asa cum a fost aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, la nivelul sumei subscribe si varsate de către aceștia, anularea actiunilor nou emise si nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.
5.	Aproba data de 31 iulie 2012 ca data de inregistrare, stabilita conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare .
6.	Aproba împuternicirea Directorului general al societatii – d-l Hofmann Aurel, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare în scopul înregistrării, publicării si ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare si a hotararilor Consiliului de Administratie adoptate ca urmare a delegarii competentei de finalizare a majorarii capitalului social si de modificare a actului constitutiv al societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Esanu Romeo

