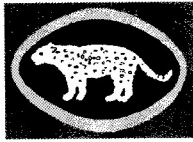


S.C. TESĂTORIILE REUNITE S.A.  
IEȘIRE Nr. 694  
2014 Luna 04 Ziua 29



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](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

[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 24.04.2014.

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 : 24 Aprilie 2014**

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 24 Aprilie 2014**

**HOTARAREA A.G.O.A nr.1/24.04.2014**

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 Comerțului Bucuresti sub numarul J40/352/1991 si avand codul unic RO 425818, convocata si intrunita in mod statutar la data de 24.04.2014, la care a fost prezent si reprezentat 92,082% din capitalul social, respectiv 853.669 actiuni din totalul de 927.076 actiuni,

### **HOTARASTE,**

**cu 853.669 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva si  
0 “abtineri”, urmatoarele :**

|    |   |
|----|---|
| 1. | Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2013.  |
| 2. | Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013, insotite de raportul auditorului financiar.  |
| 3. | Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2013 <b>si revocarea din functia</b> de administrator a domnilor Esanu Vasile Romeo, Balan Mitus Romeo si Lupascu Gabriel ca urmare a expirarii mandatului.   |
| 4. | Aprobarea Programului de activitate, a Programului de investitii si a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.   |
| 5. | a) 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, respectiv contractarea unui credit de la Banca Transilvania in valoare de 100.000 lei, destinat acoperirii cheltuielilor pentru :<br>a. finalizarea documentatiei PUZ la Unitatea 2, din Str.Eufrosina Popescu nr.61,Sect.3,<br>b. lucrarilor de reparatii la cladiri conform planului de investitii pentru 2014<br>c. rambursarii anticipate a creditului de la B.C.R.;<br>b)Garantarea creditului ce urmeaza a fi contractat se va face prin ipotecarea in limata maxima a aceleiasi parti din imobilul care a fost constituit drept garantie pentru creditul de la BCR, respectiv Lotul nr.2 din Str.Spataru Preda nr.5, Sect.5, avind numar cadastral 17243/2, inscris in Cartea Funciara Sect.5 sub nr.59269N, compus din teren in suprafata de 3314 mp si cladirile aferente, respectiv C2, Corp Nou |

|     |   |
|-----|---|
|     | Tesatorie in suprafata construita la sol de 2915 mp si C18, Centrala termica, in suprafata construita la sol de 124 mp.   |
| 6.  | <p><b>Numirea Consiliului de administratie</b> format din 7 membrii, pentru un mandat de <b>4 ani</b>, format din urmatoarele persoane:</p> <p><b>1.Doros Liviu-Claudiu</b> , cetatean roman, domiciliat in Mun.Bacau, Str.V.Alecsandri nr.54 bis, nascut la data de 07.03.1970 in Mun.Bacau, posesor al C.I. seria XC, nr.698075, eliberat de SPCLEP Bacau la data de 19.03.2010, CNP 1700307040014;</p> <p><b>2. Hanga Radu</b> ,cetatean roman, nascut la data de 17.11.1971 in Mun.Campia Turzii,Ju.Cluj, domiciliat in Mun.Cluj Napoca, Str.Ciresilor nr.59, ap.2,posesor alC.I. seria KX nr.976380,eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05.07.2013,CNP 1711117120038;</p> <p><b>3.Iancu Catalin-Jianu-Dan</b>, cetatean roman, nascut la data de 18.01.1976 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str.Frumoasa nr.42, et.1, ap.4, Sect.1, posesor al CI seria RT nr.706492, emisa de SPCEP S.1 la data de 30.12.2009, CNP 1760118343232;</p> <p><b>4. Radu Octavian-Claudiu</b>, cetatean roman, nascut la data de 01.05.1961 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str.Fainari nr.3, Sect.2, posesor al CI seria RR, nr.741035, eliberata de SPCEP Sect.2 la data de 06.04.2011, CNP 1610501400200;</p> <p><b>5.Miron Daniel-Florian</b>,cetatean roman, nascut in Bucuresti, la data de 11.12.1966,domiciliat in Bucuresti, Sos.Gh.Ionescu Sisesti nr.373, Sect.1, posesor al CI seria RT, nr.819327, emisa de SPCEP Sect.1 la data de 15.11.2012, CNP 1661211461511;</p> <p><b>6.Postolache Iulius-Grigore</b>, cetatean roman, nascut la data de 18.05.1979 inMun.Bucuresti,domiciliat in Bucuresti, Aleea Istru nr.5, Bl.P4, Sc.2, et.3, ap.18, Sect.6, posesor al CI seria RD nr.750595, eliberata de SPCEP Sect.6 la data de 28.04.2011, CNP 1790518464541;</p> <p><b>7. Zorzolan Vicentiu-Octavian</b>, cetatean roman, nascut in mun.Focsani,la data de 07.02.1970,domiciliat in Oras Voluntari, Str.Matei Basarab nr.7-9,Jud.Ilfov, posesor al CI seria IF nr.390116,emisa de SPCLEP Voluntari la data de 12.02.2014, CNP 1700207390686</p> |
| 7.  | Aprobarea limitelor generale de remuneratie pentru administratori, respectiv de 1.000 euro net pe trimestru pentru Membrii CA si 1.500 euro net pe trimestru pentru Presedintele CA. Daca Presedintele CA indeplineste si functia de Director general, indemnizatia lunara cumulata nu va depasi valoarea de 1.500 euro net lunar.  |
| 8.  | Aprobarea contractului de administratie sub forma de contract de adeziune, care va include obiectivele si criteriile de performanta in conformitate cu limitele aprobate de adunarea generala.  |
| 9.  | Stabilirea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala la valoarea de 10.000 euro/administrator si suportarea costurilor aferente de catre societate.  |
| 10. | Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu Directorul General contractul de management.   |
| 11. | Aprobarea datei de <b>15 mai 2014</b> ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.   |
| 12. | 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.  |

Presedintele Consiliului de Administratie ,  
d-l Esanu Vasile Romeo

Secretar A.G.O.A.,

d-l Radu Vasile

