



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

CATRE

- **A.S.F**

Fax: 021/6596051

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

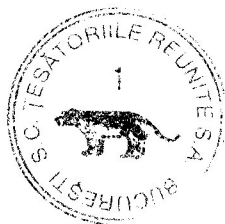
- **RASDAQ**

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 21.02.2014.

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 : **21 februarie 2014** Denumirea societatii emitente:

S.C. TESATORILE 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: **2.317.690lei**

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

Eveniment important

HOTARAREA A.G.O.A nr.1/21.02.2014

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. TESATORILE 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 21.02.2014, la care a fost prezent si reprezentat 92.07% din capitalul social, respectiv 853.548 actiuni din totalul de 927.076 actiuni,

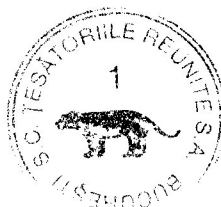
HOTARASTE, cu 853.548 voturi "pentru" , 0 voturi "impotriva si

0 "abtineri", urmatoarele :

1.	Prelungirea mandatului actualului Consiliu de administratie pana la data Adunarii generale de aprobare a rezultatelor financiare pentru 2013.
2.	Mandatarea CA pentru selectarea unui manager si incheierea contractului de management, stabilirea duratei si remuneratiei managerului.
3.	Mentinerea suspendarii activitatii de productie pe o perioada de maxim 1 an.
4.	Aprobarea datei de 11 martie 2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor;
5.	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 Romeo





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

CATRE

- **A.S.F**

Fax: 021/6596051

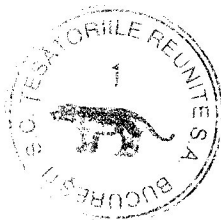
[e-mail:office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

- **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 Extraordinare a Actionarilor ce au avut loc la sediul societatii din str.Spataru Preda nr.5 sector 5 Bucuresti, in data de 21.02.2014.



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 : 21 februarie 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: **2.317.690lei**

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

HOTARAREA A.G.E.A. nr.1/21.02.2014

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 21.02.2014, la care a fost prezent si reprezentat 92.07% din capitalul social, respectiv 853.548 actiuni din totalul de 927.076 actiuni,

HOTARASTE,

cu 853.548 voturi "pentru" , 0 voturi "impotriva si

0 "abtineri", urmatoarele :

I. Modificarea actului constitutiv al societatii, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R cu toate modificarile si completarile ulterioare, astfel :

1) Art . 15 alin. 1 din Actul constitutiv se modifica si devine :

Consiliul de Administratie

"Societatea este administrata de un consiliul de administratie format din 3-7 membri alesi de adunarea generala a actionarilor, durata unui mandat fiind de 4 ani."

2) Art. 15 alin. 11 din Actul Constitutiv se modifica si devine :

« Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a cel puțin **jumatate plus unu** din membri iar hotărârile vor fi adoptate cu minim **jumatate plus unu din cei prezenti** cu voturi „pentru”. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați in condițiile legii.

Consiliul de Administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare dacă toți administratorii sunt prezenți. »

3) Art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv se modifica si devine :

« **Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si prin mijloace de comunicare electronice: teleconferinta si videoconferinta.** »

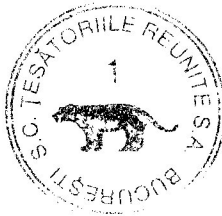
4) Art. 15 alin 17 din Actul Constitutiv se modifica si devine :
« Pentru îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin potrivit legii, administratorii vor primi o remuneratie stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația suplimentara a membrilor Consiliului de Administrație insarcinati cu funcții specifice, precum si remunerația directorilor sunt stabilite **de AGA, respectiv** Consiliul de Administrație. Adunarea Generala a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate in acest fel. Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu prezentul alineat. »

II. Aprobarea datei de **11.03.2014** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor;

III. 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 Romeo



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Esanu Romeo", written over a horizontal line.