

S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Societate româno-belgiană; CIF: RO 546682; J14/35/1991

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.2530.2

Str. Kós Károly nr.19, 520055 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Tel.: 00(40) 267-352284, 352286; Fax: 00(40) 267-351866; e-mail: office@textila-oltul.ro; Cap. Soc. 6.853.607, 5 lei

Nr. 228/05.02.15

Catre,
 Autoritatea de Supraveghere Financiara
 Directia Supraveghere Prin Raportari Periodice
 Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conf. Regulament nr.1/2006, Legea nr. 297/ 2004

Data raportului: 05.02.2015

Denumirea societatii: S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Sediul social : Str. Kos Karoly nr.19, Sfintu Gheorghe, Jud.Covasna, cod 520055

Numarul de telefon/ fax: 0267-352284, 0267-351866

Codul Unic de Inregistrare RO 546682

Numar de ordine in Registrul Comertului J 14/35/1991

Capital social subscris si varsat : 6.853.607, 50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Rasdaq

Eveniment important :

Convocarea adunarii generale extraordinare in data de 09.03.2015/10.03.2015

S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Societate româno-belgiană; CIF: RO 546682; J14/35/1991

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.2530.2

Str. Kós Károly nr.19, 520055 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Tel.: 00(40) 267-352284, 352286; Fax: 00(40) 267-351866; e-mail: office@textila-oltul.ro; Cap. Soc. 6.853.607, 5 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TEXTILA OLTUL SA SF. GHEORGHE**CONVOACĂ**

in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, pentru data de **09.03.2015 la ora 11, Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** ce își va desfășura lucrările la sediul societății, in mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr.19 jud. Covasna.

Data de referință este **16.02.2015** inclusiv. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

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

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in orasul Covasna, str. Gabor Aron nr. 3, judetul Covasna.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv. Art.3 din actul constitutiv va avea urmatorul continut :
 “ART.3 SEDIUL SOCIETATII
 Sediul societatii va fi in judetul Covasna, oras Sfintu Gheorghe, str. Kos Karoly nr.19-21.
 Societatea poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, in Bucuresti sau in alte localitati din tara si strainatate, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate cerute de lege.
 Societatea are deschise puncte de lucru la adresele:
 1. comuna Leordeni, sat Leordeni, nr. 598 A, str. Drum satesc 2792 , jud. Arges
 2. loc.Pucioasa, str. Fructelor, complex SCV, jud. Dambovita
 3. orasul Covasna, str. Gabor Aron nr.3 , jud. Covasna
 - mun. Sf.Gheorghe, str. Kos Karoly nr.36 magazin cu amanuntul textile”.
3. Aprobarea datei de 30.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actioanarilor.
4. Mandatarea domnului Isakovic Vlastimir cu efecturarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a aprobat de Consiliul de Administratie în ședința din 21 ianuarie 2015 . Documentele , materialele informative precum si proiectele de hotarari referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății in termenul prevazut de lege precum si pe website -ul societatii: [www.textila-oltul.ro/sectiunea comunicari](http://www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari).

Actionarii se pot prezenta la sedinta in nume propriu sau reprezentare pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la secretariatul societatii zilnic intre orele 8-15 sau de pe website-ul societatii [www.textila-oltul.ro/sectiunea comunicari](http://www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari) si vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta. Procedura de vot prin corespondenta precum si formularele de vot prin corespondenta se pot descarca de pe site-ul societatii [www.textila-oltul.ro/sectiunea comunicari](http://www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari). Formularele de vot prin corespondenta se vor primi pana la data de 06.03.2015 ora 12, la sediul societatii in mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud. Covasna, cod 520055.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) 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

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și lit. b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

În situația neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC TEXTILA OLTUL SA este reconvocată pentru data de 10.03.15, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Prezentul convocator s-a întocmit în baza Regulamentelor CNVM nr.1/2006, nr.6/2009, nr.7/2010, Legea nr.297/2004, Legea nr.31/1990 și a Statutului societății și se completează cu prevederile acestora.

Presedinte Consiliu de Administratie
Doina Buturugă

