

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. 1354/23.11.12.

Catre,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Directia Generala Supraveghere / Emitenti

Bursa de Valori Bucuresti

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

Data raportului: 23.11.2012

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 a actionarilor 27.12.2012 / 17.01.2013

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

CONVOCATOR

al

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. TEXTILA OLTUL S.A.
J14/35/1991, CUI RO546682

În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, Legii 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006, nr. 6/2009 și nr. 7/2010 și ale Statutului societății,

Consiliul de Administrație al S.C. TEXTILA OLTUL S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de *27.12.2012 ora 11:00* la sediul societății situat în Mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 19, jud. Covasna, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 14.12.2012. Doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării Generale.

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

1) Aprobarea tranzacției judiciare între S.C. TEXTILA OLTUL S.A. și S.I.F. MOLDOVA S.A. potrivit căreia s-a convenit stingerea tuturor litigiilor dintre părți prin renunțarea S.I.F. MOLDOVA S.A. la toate drepturile pretinse care formează obiectul litigiilor și prin cesionarea de către S.C. TEXTILA OLTUL S.A. a cotei de 14,3394% din creanța deținută împotriva Statului Român, stabilită prin Decizia civilă nr. 1134A/16.06.2005 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 4793/2004.

2) Mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea efectuării tuturor formalităților necesare prevăzute de legislația în vigoare pentru îndeplinirea deciziei luate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3) Aprobarea datei de 29.01.2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Prezentul Convocator a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 22.11.2012.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății în baza unei cereri scrise adresate societății, purtând semnătura și, dacă este cazul, ștampila acționarului, începând cu data publicării prezentului convocator.

A acționarii se pot prezenta la ședința Adunării Generale a Acționarilor în nume propriu, pot vota prin reprezentare pe bază de procură specială sau prin corespondență. Formularele de procuri speciale, informațiile privind procedura votului prin corespondență, precum și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la secretariatul societății zilnic între orele 8:00-15:00 sau de pe site-ul societății, www.textila-oltul.ro/comunicari. Procurile speciale completate și formularele de vot prin corespondență completate vor fi depuse în original la sediul societății cel târziu până la data de 21.12.2012 inclusiv.

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

- 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 adoptarea Adunării Generale;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile enumerate anterior pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la publicării convocării, în scris și transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

A acționarii au dreptul de adresa întrebări societății, privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale, societatea urmând a răspunde acestora într-un termen rezonabil sau, cel mai târziu, în ședința Adunării Generale.

În cazul în care condițiile statutare și legale de cvorum nu sunt îndeplinite la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TEXTILA OLTUL S.A. este reconvocată pentru data de 17.01.2013 cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație

Doica Puturugă

