

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. 403/08.04.13.

08.04.2013

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: 08.04.2013

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 ordinare si extraordinare a actionarilor
10.05.2013 / 13.05.2013

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TEXTILA OLTUL SA SF. GHEORGHE

CONVOACĂ

in conformitate cu prevederile legislative în vigoare, pentru data de **10.05.2013 la ora 11, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** ce își va desfășura lucrările la sediul societății, în mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud. Covasna.

Data de referință este 29.04.2013 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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea , discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012 : bilantul , contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie, si de auditorul financiar.
3. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2012 conform prevederilor legale.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2012.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2013.
6. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație.
7. Desființarea postului de tehnician in industria textila , sectia Croitorie, sediul social din Sfintu Gheorghe
8. Aprobarea datei de 27.05.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor convocata prin prezentul.
9. Mandatarea domnului Isakovic Vlastimir cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a aprobat de Consiliul de Administratie în ședința din 04.04.2013. 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.

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 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 precum si formularele de vot prin corespondenta se pot descarca de pe site-ul societatii www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari. Formularele de vot prin corespondenta se vor primi pana la data de 08.05.2013 ora 15, la sediul societatii in mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud. Covasna, cod 520055.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

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

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazut la lit. a) si lit. b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări 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 Ordinară a Acționarilor SC TEXTILA OLTUL SA este reconvocată pentru data de 13.05.2013, 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.

Președinte Consiliu de Administrație

Boiana Buturugă



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 SC TEXTILA OLTUL SA SF. GHEORGHE

CONVOACĂ

în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, pentru data de **10.05.2013 la ora 12, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ce își va desfășura lucrările la sediul societății, în mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud. Covasna.

Data de referință este 29.04.2013 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 accesării unui credit bancar în valoare de 1.250.000 euro în vederea achiziționării utilajelor în secția Finisaj.
2. Aprobarea datei de 27.05.2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor.
3. Mandatarea domnului Isakovic Vlastimir cu efectuarea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din 04.04.2013. Documentele, materialele informative precum și proiectele de hotărâri referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății în termenul prevăzut de lege precum și pe website-ul societății: www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari.

Actionarii se pot prezenta la ședința în nume propriu sau reprezentare pe baza de procura specială. Formularele de procuri speciale se pot obține de la secretariatul societății zilnic între orele 8-15 sau de pe website-ul societății www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare.

Actionarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență. Procedura de vot prin corespondență precum și formularele de vot prin corespondență se pot descărca de pe site-ul societății www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari. Formularele de vot prin corespondență se vor primi până la data de 08.05.2013 ora 15, la sediul societății în 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.

Actionarii 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 13.05.2013 , 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

Dana Butucă

