

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

X/f. 505/10-04/14

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: 10.04.2014

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 adunarilor generale ordinare si extraordinare in data de
 12.05.2014/ 13.05.2014

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 in vigoare, pentru data de **12.05.2014 la ora 11, Adunarea Generală Ordinara 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 28.04.2014 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 2013.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2013 : 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 repartizarii profitului net pe anul 2013 conform prevederilor legale , aprobarea si fixarea dividendului, stabilirea termenului de plata si mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata a dividendelor.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2013.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2014.
6. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație conform propunerii C.A.
7. Reconfirmarea auditorului financiar S.C. Prof Consult S.R.L. pentru un mandat de 2 (doi) ani.
8. Aprobarea datei de 29.05.2014 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 25 martie 2014 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 09.05.2014 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.

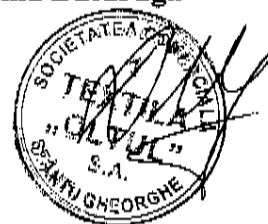
Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și lit. b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

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 Ordinară a Acționarilor SC TEXTILA OLTUL SA este reconvocată pentru data de 13.05.2014, 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**



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 in vigoare, pentru data de **12.05.2014 la ora 12, 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 28.04.2014 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. Desființarea punctului de lucru din comuna Leordeni, Glambocata deal nr. 97, jud. Arges. Inființarea unui punct de lucru in comuna Leordeni, sat Leordeni, str. Drum satesc 2792 , jud. Arges și mandatarea directorului general Isakovic Vlastimir pentru intocmirea, semnarea și depunerea actelor aditionale la actul constitutiv al societatii in sensul celor de mai sus și semnarea actului constitutiv actualizat.

2. Aprobarea datei de 29.05.2014 ca data de inregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actioanarilor.

3. Mandatarea domnului Isakovic Vlastimir cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a acționarilor.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din 25 martie 2014. Documentele , materialele informative precum și proiectele de hotarari referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății in termenul prevazut de lege precum și 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 și 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 și 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 09.05.2014 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 prevăzut 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 13.05.2014 , 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 Butaruga

