

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. 397 / 10.03.2015.

10.03.2015

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTARI PERIODICE

BURSA DE VALORI - BUCURESTI

RAPORT CURENT

CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004\SI ART.113 LIT.A pct. a) SI b) DIN
REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Va comunicam faptul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit pe data de 09.03.2015 cu urmatoarea prezenta :

Drapantex BVBA	- nr. actiuni	2.310.681 - 84,29 %
Rodexim Company	- nr actiuni	367.854 - 13,42 %
Isakovic Vlastimir	- nr. actiuni	1.425
Kelemen Eva	- nr. actiuni	40

Sunt prezenti actionari detinand 2.680.000 actiuni din totalul de 2.741.443 actiuni, reprezentand 97,75 % din capitalul social rezultand ca tinerea sedintei AGEA este legala conform prevederilor L 31/1990 .

In sedinta AGEA din data de 09.03.2015 s-au luat urmatoarele hotarari :

Hotarare AGEA nr. 1 / 09.03.2015

Se aproba cu unanimitatea celor prezenti infiintarea unui punct de lucru in orasul Covasna, str. Gabor Aron nr. 3, judetul Covasna.

Hotarare AGEA nr. 2 / 09.03.2015

Se aproba cu unanimitatea celor prezenti modificarea 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”.

Hotarare AGEA nr. 3 / 09.03.2015

Se aproba cu unanimitatea celor prezenti data de 30.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Hotarare AGEA nr. 4 / 09.03.2015

Se mandateaza domnul Isakovic Vlastimir identificat cu permis de sedere RO 0287734 , eliberat de Covasna in 09.10.2012 cu efecturarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Busuuga

