

S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

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



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. 1583/28.12.12.

28.12.2012

CATRE,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
EMITENTI

B.V.B.-BUCURESTI

RAPORT CURENT

Emitent: S.C. TEXTILA OLTUL S.A. - SIMBOL TEXU
Sediu: Str. Kos Karoly nr. 19. Sfintu Gheorghe, jud.Covasna
Telefon: 0267- 352284 Fax.: 0267- 351866
CUI: RO 546682 ORC: J14/35/1991

EVENIMENT IMPORTANT:

Va comunicam faptul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit pe data de 27.12.2012 cu urmatoarea prezenta :

1. Drapantex BVBA Belgia	nr. ac. 1.917.555 – 69, 94 %
2. SC Rodexim Company SRL	nr.ac. 367.854 – 13, 41 %
3. Buturuga Doina	nr.ac. 13.924
4. Kelemen Eva	nr.ac. 40

Totalul nr.actiuni 2.741.443 din care prezenti 2.299.373 reprezentand 83, 87 %.

Va comunicam hotararile AGA - E luate dupa cum urmeaza:

HOTARAREA NR.1/ 27.12.2012

Se aproba cu unanimitatea celor prezenti ratificarea tranzactiei judiciare intre S.C. TEXTILA OLTUL S.A. si S.I.F. MOLDOVA S.A. potrivit careia s-a convenit stingerea tuturor litigiilor dintre parti prin renuntarea S.I.F. MOLDOVA S.A. la toate drepturile pretinse care formeaza obiectul litigiilor si prin cesionarea de catre S.C. TEXTILA OLTUL S.A. a cotei de 14,3394% din creanta detinuta impotriva Statului Roman, stabilita prin Decizia civilă nr. 1134A/16.06.2005 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 4793/2004.

HOTARAREA NR.2/ 27.12.2012

Se aproba cu unanimitatea celor prezenti mandatarea Consiliului de Administratie al societatii in vederea efectuarii tuturor formalitatilor necesare prevazute de legislatia in vigoare pentru indeplinirea deciziei luate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

HOTARAREA NR.3/27.12.2012

Se aproba cu unanimitatea celor prezenti data de 29.01.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Băturuga

