

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. 552 / 13.05.13.

13.05.2013

Catre,
 COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
 DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
 SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

BURSA DE VALORI - BUCURESTI

RAPORT CURENT

Va comunicam faptul ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit pe data de 10.05.2013 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
Herman Rosner	- nr. actiuni 1.154
Kelemen Eva	- nr. actiuni 40

Sunt prezenti actionari detinand 2.681.154 actiuni din totalul de 2.741.443 actiuni, reprezentand 97,80 % din capitalul social rezultand ca tinerea sedintei AGAO este legala conform prevederilor L 31/1990 .

In sedinta AGAO din data de 10.05.2013 s-au luat urmatoarele hotarari :

HOTARAREA NR. 1/ 10.05.2013

Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012.

HOTARAREA NR. 2/ 10.05.2013

Se aproba situatiile 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.

HOTARAREA NR. 3/ 10.05.2013

Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2012 dupa cum urmeaza: - profit net pe anul 2012 in suma de 340.686,53 lei, din care rezerva legala 5 % - 21.279 lei, alte rezerve - 319.407,53 lei.

HOTARAREA NR. 4/10.05.2013

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2012.

HOTARAREA NR. 5/10.05.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2013.

HOTARAREA NR. 6/10.05.2013

Se aproba fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație la suma totala de 24.371 lei brut / luna.

HOTARAREA NR. 7/10.05.2013

Se aproba desfiintarea postului de tehnician in industria textila, cod COR 311916 , sectia Croitorie, de la sediul social Textila Oltul, str. Kos Karoly, nr.19, Sfintu Gheorghe, jud.Covasna.

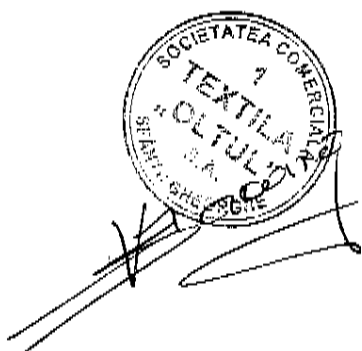
HOTARAREA NR. 8/ 10.05.2013

Se aproba data de 27.05.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 9/10.05.2013

Se aproba mandatarea dlui Isakovic Vlastimir identificat cu permis de sedere RO0287734 , eliberat de Covasna in 09.10.2012, cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.05.2013 , sa depuna, sa ridice si sa semneze in numele societatii orice fel de acte , in special in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

Director general
Vlastimir Isakovic



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. 553/13.05.13

13.05.2013

Catre,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

BURSA DE VALORI – BUCURESTI

RAPORT CURENT

Va comunicam faptul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit pe data de 10.05.2013 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	
Herman Rosner	- nr. actiuni 1.154	
Kelemen Eva	- nr. actiuni 40	

Sunt prezenti actionari detinand 2.681.154 actiuni din totalul de 2.741.443 actiuni, reprezentand 97,80 % din capitalul social rezultand ca tinerea sedintei AGEA este legala conform prevederilor L 31/1990 .

In sedinta AGEA din data de 10.05.2013 s-au luat urmatoarele hotarari :

HOTARAREA NR. 1/ 10.05.2013

Se aproba accesarea unui credit bancar in valoare de 1.250.000 euro in vederea achizitionarii utilajelor in sectia Finisaj.

HOTARAREA NR. 2/ 10.05.2013

Se aproba data de 27.05.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 3/ 10.05.2013

Se aproba mandatarea dlui Isakovic Vlastimir identificat cu permis de sedere RO0287734 , eliberat de Covasna in 09.10.2012, cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10.05.2013 , sa depuna, sa ridice si sa semneze in numele societatii orice fel de acte , in special in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

Director general
Vlastimir Isakovic

