

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. 654/13.05.14.

13.05.2014

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

BURSA DE VALORI – BUCURESTI

RAPORT CURENT

Va comunicam faptul ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit pe data de 12.05.2014 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
Buturuga Doina	- nr. actiuni 13.924
Herman Rosner	– nr. actiuni 1.154
Kelemen Eva	– nr. actiuni 40

Sunt prezenti actionari detinand 2.695.078 actiuni din totalul de 2.741.443 actiuni, reprezentand 98, 31 % din capitalul social rezultand ca tinerea sedintei AGOA este legala conform prevederilor L 31/1990 .

In sedinta AGOA din data de 12.05.2014 s-au luat urmatoarele hotarari :
HOTARAREA NR. 1/ 12.05.2014
Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2013.

HOTARAREA NR. 2/ 12.05.2014

Se aproba situatiile 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.

HOTARAREA NR. 3/ 12.05.2014

Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2013 in suma de 1.469.480 lei pe urmatoarele destinatii :

rezerve legale	87.710 lei
dividende	560.588 lei
alte rezerve	821.182 lei

Se aproba termenul de plata 5 luni de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV- a, cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora de 6 luni.

Se mandateaza conducerea societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata a dividendelor avand in vedere urmatoarele aspecte :

- a) plata dividendelor convenite se face esalonat pe o perioada de maxim 6 luni de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial
- b) costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari
- c) in cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor.

Modalitatile de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat intr-un ziar de circulatie nationala, in doua ziare locale : un ziar local de limba romana si un ziar local de limba maghiara si va fi postat pe website-ul societatii.

HOTARAREA NR. 4/12.05.2014

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2013.

HOTARAREA NR. 5/12.05.2014

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2014.

HOTARAREA NR. 6/12.05.2014

Se fixeaza remuneratia convenita cu costuri aferente pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administrație in suma totala 35.327 lei / luna.

HOTARAREA NR. 7/12.05.2014

Se reconfirma auditorul financiar S.C. PROF CONSULT SRL, cu sediul in Gaesti, str.13 Decembrie , bl.49 ,sc. B, ap.12, inregistrata sub nr.J15/70/2001 si CUI 13821318, pentru un mandat de 2 (doi) ani.

HOTARAREA NR. 8/ 12.05.2014

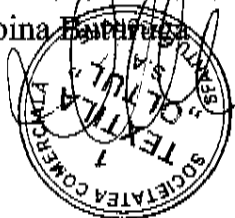
Se aproba data de 29.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA NR. 9/10.05.2013

Se mandateaza domnul 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 12.05.2014 , sa depuna, sa ridice si sa semneze in numele societatii orice fel de acte , in special in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Băntăreș



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. 655 / 13.05.14.

13.05.2014

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

BURSA DE VALORI – BUCURESTI

RAPORT CURENT

Va comunicam faptul ca Adunarea Generala Extrarodinara a Actionarilor s-a intrunit pe data de 12.05.2014 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
Buturuga Doina	- nr. actiuni 13.924
Herman Rosner	– nr. actiuni 1.154
Kelemen Eva	– nr. actiuni 40

Sunt prezenti actionari detinand 2.695.078 actiuni din totalul de 2.741.443 actiuni, reprezentand 98, 31 % din capitalul social rezultand ca tinerea sedintei AGEA este legala conform prevederilor L 31/1990 .

In sedinta AGEA din data de 12.05.2014 s-au luat urmatoarele hotarari :

HOTARAREA NR. 1/ 12.05.2014

Se aproba desfiintarea punctului de lucru din comuna Leordeni, Glambocata deal nr. 97, jud. Arges. Se aproba infiintarea unui punct de lucru in comuna Leordeni, sat Leordeni, str. Drum satesc 2792 , jud. Arges si mandatarea directorului general Isakovic Vlastimir pentru intocmirea, semnarea si depunerea actelor aditionale la actul constitutiv al societatii in sensul celor de mai sus si semnarea actului constitutiv actualizat.

HOTARAREA NR. 2/ 12.05.2014

Se aproba data de 29.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA NR. 3/12.05.2014

Se imputerniceste domnul 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 12.05.2014 , sa depuna, sa ridice si sa semneze in numele societatii orice fel de acte , in special in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Buturuga

