

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. 029/22.05.12.

22.05.2011

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 21.05.2012 cu urmatoarea prezenta :

Drapantex BVBA – nr. actiuni 1.917.555 – 69,94%
SIF Moldova – nr. actiuni 393.106 – 14,33%
Rodexim Company – nr. actiuni 367.854 – 13,41%
Faragau Lucia – nr. actiuni 40
Spanu Carmina – nr. actiuni 39
Kelemen Eva – nr. actiuni 40
Bakk Agnes – nr. actiuni 40
Isakovic Vlastimir – nr. actiuni 1.425
Buturuga Doina – nr. actiuni 13.804

Sunt prezenti actionari detinand 2.693.903 actiuni din totalul de 2.741.443 actiuni, reprezentand 98,27% din capitalul social rezultand ca tinerea sedintei AGAO este legala conform prevederilor L 31/1990 .

In sedinta AGAO din data de 21.05.2012 s-au luat urmatoarele hotarari :

HOTARAREA NR. 1/21.05.2012

Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.

HOTARAREA NR. 2/21.05.2012

Se aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2011: bilatul, 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. 3/21.05.2012

Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2011 dupa cum urmeaza: - rezerva legala 210.211,35 lei, - acoperire pierdere din anii precedenti 2.907.032,09 lei, - surse proprii de finantare 421.529,58 lei si se fixeaza dividendul la 0 lei.

HOTARAREA NR. 4/21.05.2012

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2011

HOTARAREA NR. 5/21.05.2012

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2012.

HOTARAREA NR. 6/21.05.2012

Se aproba fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație la suma de 15.914 lei total brut lunar.

HOTARAREA NR. 7/21.05.2012

Se aproba numirea auditorului financiar, S.C. PROF CONSULT S.R.L., cu sediul in str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, ap. 12, Gaesti, Jud. Dambovita, J 15/70/2001, CUI 13821318, și se fixeaza durata minima a contractului de audit financiar la doi ani.

HOTARAREA NR. 8/21.05.2012

Se aproba data de 07.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA NR. 9/21.05.2012

Se aproba mandatarea dlui Isakovic Vlastimir identificat cu permis de sedere permanenta ROU 0135647, eliberat de Covasna in 01.11.2007, cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.05.2012, sa depuna, sa ridice si sa semneze în numele societatii orice fel de acte , in special in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Buturuga



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. 030/22.05.12

22.05.2011

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 21.05.2012 cu urmatoarea prezenta :

Drapantex BVBA – nr. actiuni 1.917.555 – 69,94%
SIF Moldova – nr. actiuni 393.106 – 14,33%
Rodexim Company – nr actiuni 367.854 – 13,41%
Faragau Lucia – nr. actiuni 40
Spanu Carmina – nr. actiuni 39
Kelemen Eva – nr. actiuni 40
Bakk Agnes – nr. actiuni 40
Isakovic Vlastimir – nr. actiuni 1.425
Buturuga Doina – nr. actiuni 13.804

Sunt prezenti actionari detinand 2.693.903 actiuni din totalul de 2.741.443 actiuni, reprezentand 98,27% din capitalul social rezultand ca tinerea sedintei AGEA este legala conform prevederilor L 31/1990 .

In sedinta AGAsedinta extraordinara din data de 21.05.2012 s-au luat urmatoarele hotarari :

HOTARAREA NR. 1/21.05.2012

Se aproba desfiintarea punctului de lucru VILA SUGAS, Sugas Bai, judetul Covasna

HOTARAREA NR. 2/21.05.2012

Se aproba modificarea Actului Constitutiv. Art.3 din Actul constitutiv al societatii 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:

loc. Leordeni, Glambocata Deal, nr.97, jud.Arges

loc. Pucioasa, str. Fructelor, complex SCV, jud.Dambovita

Mun. Sf.Gheorghe, str. Kos Karoly nr.39 magazin cu amanuntul textile.

HOTARAREA NR. 3/21.05.2012

Se aproba accesarea schemei de ajutor de stat in baza H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificarile și completările ulterioare.

HOTARAREA NR. 4/21.05.2012

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru semnarea intregii documentatii necesare in vederea accesarii ajutorului de stat.

HOTARAREA NR. 5/21.05.2012

Se aproba cheltuielile cu consultanta in vederea scrierii si implementarii proiectului in vederea accesarii schemei de ajutor de stat in cuantum maxim de 120.000 euro plus 10% din valoarea fondurilor nerambursabile accesate.

HOTARAREA NR. 6/21.05.2012

Se aproba data de 07.06. 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actioanarilor.

HOTARAREA NR. 7/21.05.2012

Se aproba mandatarea dlui Isakovic Vlastimir identificat cu permis de sedere permanenta ROU 0135647, eliberat de Covasna in 01.11.2007, cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.05.2012, 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

