

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

X/4 440/13.04.12

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti

Catre,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Directia Generala Supraveghere



Raport curent conf. Regulament nr.1/2006, Legea nr. 297/ 2004

Data raportului: 13.04.2012

Denumirea societatii: S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Sediul social : Str. Kos Karoly nr.19, Sfintu Gheorghe, Jud.Covasna, cod 520055

Numarul de telefon/ fax: 0267-352284, 0267-351866

Codul Unic de Inregistrare RO 546682

Numar de ordine in Registrul Comertului J 14/35/1991

Capital social subscris si varsat : 6.853.607, 50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Rasdaq

Eveniment important :

Convocarea adunarilor generale ordinare si extraordinare in data de 21.05.2012/ 22.05.2012.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TEXTILA OLTUL SA SF. GHEORGHE

CONVOACĂ

in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, pentru data de **21.05.2012 la ora 11, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** ce își va desfășura lucrările la sediul societății, in mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud. Covasna.

Data de referință este 07.05. 2012 inclusiv. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea , discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor 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 administrație, si de auditorul financiar.
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011 si fixarea dividendului.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2011.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2012.
6. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație.
7. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
8. Aprobarea datei de 07.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actioanarilor convocata prin prezentul.
9. Mandatarea domnului Isakovic Vlastimir cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din 23 martie 2012 . Documentele , materialele informative precum si proiectele de hotarari referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății in termenul prevazut de lege precum si pe website -ul societatii: www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari.

Actionarii se pot prezenta la sedinta in nume propriu sau reprezentare pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la secretariatul societatii zilnic intre orele 8-15 sau de pe website-ul societatii www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari si vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta. Procedura de vot precum si formularele de vot prin corespondenta se pot descarca de pe site-ul societatii www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari. Formularele de vot prin corespondenta se vor primi pana la data de 18.05.2012, ora 15, la sediul societatii in mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud.

Covasna, cod 520055.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și lit. b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

În situația neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC TEXTILA OLTUL SA este reconvocată pentru data de 22.05. 2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Prezentul convocator s-a întocmit în baza Regulamentelor CNVM nr.1/2006, nr.6/2009, nr.7/2010, Legea nr.297/2004, Legea nr.31/1990 și a Statutului societății și se completează cu prevederile acestora.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Bătarugă



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TEXTILA OLTUL SA SF. GHEORGHE

CONVOACĂ

in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, pentru data de **21.05.2012 la ora 12, Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** ce își va desfășura lucrările la sediul societății, in mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud. Covasna.

Data de referință este 07.05.2012 inclusiv. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Desfiintare punct de lucru VILA SUGAS, Sugas Bai, judetul Covasna.
2. 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”.
3. Aprobarea accesarii 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 completarile ulterioare.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru semnarea intregii documentatii necesare in vederea accesarii ajutorului de stat.
5. Aprobarea cheltuielilor cu consultanta in vederea scrierii si implementarii proiectului in vederea accesarii schemei de ajutor de stat.
6. Aprobarea datei de 07.06. 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actioanarilor.
7. Mandatarea domnului Isakovic Vlastimir cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din 23 martie 2012 . Documentele , materialele informative precum si proiectele de hotarari referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății in termenul prevazut de lege precum si pe website -ul societatii: www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari.

Actionarii se pot prezenta la sedinta in nume propriu sau reprezentare pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la secretariatul societatii zilnic intre orele 8-15 sau de pe website-ul societatii www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari si vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta. Procedura de vot prin corespondenta precum si formularele de vot prin corespondenta se pot descarca de pe site-ul societatii www.textila-oltul.ro/sectiunea comunicari. Formularele de vot prin corespondenta se vor primi pana la data de 18.05.2012, ora 15, la sediul societatii in mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr.19 jud. Covasna, cod 520055.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazut la lit. a) si lit. b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebările adresate de actionari.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC TEXTILA OLTUL SA este reconvoacata pentru data de 22.05.2012, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

Prezentul convocator s-a intocmit in baza Regulamentelor CNVM nr.1/2006, nr.6/2009, nr.7/2010, Legea nr.297/2004, Legea nr.31/1990 si a Statutului societatii si se completeaza cu prevederile acestora.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Baturugă

