

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. 4129/05.09.2014.

05.09.2014

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

**RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004\SI ART.113
LIT.A pct. a) si b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006**

Data raportului: 05.09.2014

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 adunarii generale extraordinare 06.10.2014 / 07.10.2014

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. Textila Oltul S.A.**, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr.19 jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/35/1991, având C.U.I: 546682, în baza Deciziei sale luate în data de **25.08.2014**, cu respectarea Dispoziției de Măsură nr.8/2006 CNVM, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **06.10.2014 la ora 11**, la sediul social, str. Kos Karoly nr.19, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **22.09.2014**, stabilită ca **dată de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. Textila Oltul S.A.**, radierea lor din evidența ASF și declararea societății de tip închis.
2. Aprobarea Raportului întocmit de expertul independent autorizat OLARU ION cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea aplicării procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a acționarilor și a procedurii de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
4. Aprobarea datei de **05.01.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor.**

5. Aprobarea ca, după parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei ASF, actul constitutiv al societății să fie modificat după cum urmează:

a. Art.2 alin.1 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

"Societatea comerciala TEXTILA OLTUL S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica a unei societati pe actiuni, fiind societate de tip închis."

b. Art.8 alin.2 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

"Registrul acționarilor va fi gestionat de către Registrul Independent Transilvania S.R.L., Tg. Mureș, cod fiscal: 9667785, Nr.O.R.C. Mureș:J26/468/1997, cu sediul în Tg. Mureș, Piața Victoriei nr.20, ap.22, jud.Mureș"

c. Orice mențiuni din Statut ce cade sub incidența Legii 297/2004 se abrogă.

6. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății domnul Isakovic Vlastimir – Director General să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile prevăzute la literale a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator.

A acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială (Art.14 al. (3) Regulamentul nr.6/2009 CNVM modificat).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea art.13 din Regulamentul nr.6/2009R , până în data de **03.10.2014**.

Desemnarea reprezentanților de către acționari și, respectiv, notificarea acestei desemnări pot fi transmise către societate doar în scris, prin poștă sau la fax nr. nr.0267/351866 ori la e-mail office@textila-oltul.ro.

Formularele de procură specială se pot obține prin fax sau e-mail, pe baza solicitării adresate la fax nr.0267/351866 sau e-mail office@textila-oltul.ro, începând cu data de **06.09.2014** sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii : www.textila-oltul.ro/comunicari.

Procurile vor fi depuse în original la sediul social al societății – secretariat – cel mai târziu cu 48 de ore înainte de începerea adunării.

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 03.10.2014 ora 12, la sediul societatii in mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud. Covasna, cod 520055.

Textul materialelor ce se vor prezenta la AGEA, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute la sediul social al societății începând cu data de **06.09.2014**. Solicitățile în acest sens pot fi adresată până la această dată prin poștă, fax 0267/351866 sau e-mail office@textila-oltul.ro începând cu data publicării prezentului convocator.

Informațiile prevăzute la art.6, alin.(1)-(3) din Regulamentul nr.9/2009 R se pot solicita la e-mail office@textila-oltul.ro.

Alte informații se pot obține și de la telefon 0267-352284 între orele 9-14.

Prezentul convocator este întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 R.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a doua zi - **07.10.2014**, la aceeași oră și în același loc cu menținerea ordinii de zi.

**Președinte Consiliu de Administratie
Buturuză Doina**



PROCES VERBAL

Încheiat azi **25.08.2014** cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al
S.C. Textila Oltul S.A.

Consiliul de Administrație al **S.C. Textila Oltul S.A.**, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr.19 jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/35/1991, având C.U.I: 546682,, la inițiativa doamnei **Buturugă Doina** – președinte C.A., s-a întrunit în data de **25.08.2014** la sediu societății în componență completă, prilej cu care a analizat demararea procedurii a societății în baza Dispunerii de Măsură nr. 8/2006 CNVM.

Se constată că **TEXU** îndeplinește condițiile acestei reglementări.

Doamna **Buturugă Doina** prezintă faptul că asigurarea fondurilor bănești implicate în procedura de delistare se va face în conformitate cu prevederile legale.

S-a contractat și realizat Raportul de evaluare acțiunii de către evaluatorul independent autorizat CNVM/ASF OLARU ION rezultând un preț de 11,55 lei / acțiune ce va fi propus spre aprobare AGEA.

Pentru demararea procedurii de delistare Consiliul de Administrație decide convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **TEXU** pentru data de 06.10.2014/ 07.10.2014 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. Textila Oltul S.A.**, radierea lor din evidența ASF și declararea societății de tip închis.
2. Aprobarea Raportului întocmit de expertul independent autorizat OLARU ION cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea aplicării procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a acționarilor și a procedurii de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
4. Aprobarea datei de **05.01.2015** ca **dată de înregistrare** a acționarilor.
5. Aprobarea ca, după parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei ASF, actul constitutiv al societății să fie modificat după cum urmează :

a.Art.2 alin.1 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

”Societatea comerciala **TEXTILA OLTUL S.A.** este persoana juridica romana, avand forma juridica a unei societati pe actiuni, fiind societate de tip închis.”

b. Art.8 alin.2 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

”Registrul acționarilor va fi gestionat de către Registrul Independent Transilvania S.R.L. , Tg. Mureș, cod fiscal: 9667785, Nr.O.R.C. Mureș:J26/468/1997, cu sediul în Tg. Mureș, Piața Victoriei nr.20, ap.22, jud.Mureș”

c. Orice mențiune din Statut ce cade sub incidența Legii 297/2004 se abrogă.

6. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății **Isakovic Vlastimir** – director general să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi : Aprobarea aplicării procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a acționarilor și a procedurii de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor, Consiliul de Administrație aduce următoarele precizări: în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 8 din 2006 CNVM , CA stabilește termenul de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu delistarea, respectiv 45 de zile de la data de înregistrare. Se pot retrage din societate numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul Central, existenți la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut pachetul de acțiuni și la data de referință, 22.09.2014, a prezentei AGEA.

Se aproba termenul de plată a contravalorii acțiunilor pentru acționarii care se retrag din societate, respectiv 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere.

Alte probleme nu s-au mai ridicat la prezenta ședință.

Sf. Gheorghe la 25.08.2014

Buturugă Daniela - Președinte CA

