

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 09.07.2009

Denumirea entitatii emitente : S.C. ROSADA S.A.

Sediul social : Lugoj, strada Muresului, nr.2

Numarul de telefon/fax:0356-446547sau fax 0256-359727

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1844369

Numar de ordine în Registrul Comertului: J35/335/1991

Capital social subscris si varsat : 243.443,90 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

- a) **Schimbari în controlul asupra societatii comerciale.** Nu este cazul.
- b) **Achizitii sau înstrainari substantiale de active.** Nu este cazul.
- c) **Procedura falimentului.** Nu este cazul.
- d) **Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004.** Nu este cazul.
- e) **Alte evenimente.**

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale ROSADA S.A., cu sediul social in Lugoj, str. Muresului nr. 2, judetul Timis, avand cod unic de inregistrare 1844369, numar de ordine in Registrul comertului J35/335/1991, convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 24.08.2009, ora 11.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.08.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de fuziune nr. 2336/18.06.2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3472/02.07.2009 și, implicit, a fuziunii prin absorbție a societății comerciale ROSADA S.A, (societate absorbantă) cu S.C. BANATIM S.A. (Timisoara).
2. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ROSADA S.A. ca urmare a fuziunii, cu suma de 598.063,90 lei, de la suma de 243.443,90 lei la suma de 841.507,80 lei, prin emiterea unui număr de 5.980.639 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.
3. Modificarea, ca o consecință a majorării capitalului social ca urmare a fuziunii societății, a dispozițiilor art. 6.1 și art. 6.2 din Actul constitutiv al S.C. ROSADA S.A., care vor avea următorul cuprins:
"6.1 Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat, este de 841.507,80 lei, constituit dintr-un total de 8.415.078 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.
6.2 Structura de actionariat a societatii la data prezentului act este urmatoarea:
- S.C. BANATIM S.A., cu sediul in Timisoara, str. Stefan cel Mare nr. 58, identificata prin numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J35/83/1991 si cod unic de inregistrare 1818378, detine ... actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, in valoare totala de lei reprezentand ... % din capitalul social;
- alti actionari, persoane fizice si juridice, care detin ... actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei, in valoare totala de ... lei, reprezentand % din capitalul social."
4. Împuternicirea unei persoane să semneze Actul constitutiv actualizat al S.C. ROSADA S.A. și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea hotărârii adunării generale și a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
5. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare a actionarilor este 14.09.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară se va ține la data de 25.08.2009, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 27.07.09. Informații suplimentare se pot obține la tel./fax 0256 – 359727.

A acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune la sediul societății, până la data de 20.08.2009.

**Director General Executiv
Binder Bela Zoltan**

