

## **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 :** 02.03.2010

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

**Sediul social :** Lugoj, strada Muresului, nr.2

**Numarul de telefon/fax:**0256-446547 sau 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 :** 841.507,80 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., jud. Timis, cod unic de inregistrare 1844369, numar de ordine in Registrul comertului J35/335/1991, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 07.04.2010, ora 11.00, si adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 07.04.2010, c 11.30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 26.03.2010, termen valabil pentru ambele adunari generale, cu urmatoarea ordine de zi:

#### *Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consilului de Administratie pe anul 2009.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul aferent anului 2009.
3. Prezentarea raportului auditorului privind situatiile financiare pe anul 2009.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009 si stabilirea modului de repartizare a profitului.
5. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2010.
7. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art.227 alin.(4) din Legea 297/2004.
8. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
9. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare a actionarilor este 30.04.2010.

#### *Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:*

1. Aprobarea de principiu a fuziunii cu S.C. G.P. & COMPANY S.A., cu sediul social in Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 30-40, judetul Timis, cod unic de inregistrare 1812502, numar de ordine in Registrul comertului J35/26/1991.
2. Angajarea unui evaluator independent inregistrat la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare care sa determine valoarea unei actiuni ce este acordata actionarilor care nu sunt de acord cu fuziunea si care solicita retragerea din societate.
3. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
4. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare a actionarilor este 30.04.2010.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară si adunarea generală extraordinara se vor ține la data 08.04.2010, la aceeasi ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății. Informații suplimentare se pot obține la tel. /fax:0256-359727.

Aționarii 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 02.04.2010.

Binder Bela Zoltan  
Director General Executiv  
S.C. ROSADA S.A.

