

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 : 09.04.2010

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.

In data de 08 aprilie 2010 , la a doua convocare s-a desfasurat incepand cu ora 11.00, la sediul societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

S-au hotarat urmatoarele :

Adunarea generala ordinara a actionarilor:

1. S-a aprobat raportul de gestiune al Consilului de Administratie pe anul 2009.
2. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2009.
3. S-a aprobat raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2009.
4. S-au aprobat situatiile financiare pe anul 2009.
- 4.1 S-a aprobat ca profitul net al societatii sa ramana nerepartizat, cu exceptia partii din profit ce trebuie repartizata ca rezerva legala, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
5. S-a aprobat Programul de activitate si a Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
6. S-a aprobat Planul de investitii pentru anul 2010.
7. S-a aprobat raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art.227 alin.(4) din Legea 297/2004.
8. S-a imputernicit d-na Manea Patricia Luiza, legitimata cu C.I. seria TM nr. 307154, emisa de Politia Municipiului Timisoara, la data de 13.02.2003, 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. S-a aprobat data de 30.04.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

1. S-a aprobat fuziunea de principiu 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. S-a aprobat 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. S-a imputernicit d-na Manea Patricia Luiza, legitimata cu C.I. seria TM nr. 307154, emisa de Politia Municipiului Timisoara, la data de 13.02.2003, 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. S-a aprobat data de 30.04.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari.

Director General Executiv

Binder Bela Zoltan

