

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

Data raportului: 23.01.2009

Denumirea entitatii emitente: S.C. ROSADA SA

Sediul social: Lugoj, str. Muresului, nr.2

Nr. de telefon/fax: 0356-446547 sau fax 0256-359727

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1844369

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J35/335/1991

Capital social subscris si varsat: 233.443,90 lei

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

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrairi 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.

DECIZIA NR.1/ 22.01.2009

**A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. ROSADA S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. ROSADA S.A. cu sediul in Lugoj, str. Muresului, nr.2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J35/335/1991 cod unic de inregistrare 1844369, mandatat prin hotararea A.G.E.A. nr.4/01.09.2008 sa ia toate deciziile necesare pentru punerea respectivei hotarari in executare,

Avand in vedere Hotararea A.G.E.A. nr.4/01.09.2008 a S.C. ROSADA S.A. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr.5469 din data de 02.10.2008 si a Deciziei nr.1/25.11.2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr.7191/12.12.2008, prin care a fost decisa majorarea capitalului social al societatii la suma de 358.868,20 lei, de la 233.443,90 lei la 592.311,10 lei, prin emisiunea unui numar de 3.588.672 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in schimbul unor noi aporturi in numerar.

Ca urmare a expirării termenului de o luna de la publicarea Deciziei nr.1/25.11.2008, acordat acționarilor societății, în vederea exercitării dreptului de preferință prevăzut de art.216 din Legea 81/1990, republicată, privind societățile comerciale,

DECIDE:

1. Se constată și se validează subscrierile efectuate, în conformitate cu prevederile din Decizia nr.1/25.11.2008, de către un număr de 1(unu) acționari, totalizând un număr de 100.000 acțiuni, în valoare totală de 10.000 lei.
2. Se anulează un număr de 3.488.682 acțiuni rămase nesubscrise.

DECIZIA NR.2/ 22.01.2009

**A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. ROSADA S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. ROSADA S.A., cu sediul în Lugoj, str. Muresului, nr.2, înmatriculată în Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/335/1991, cod unic de înregistrare 1844369,

În exercitarea prerogativelor conferite prin lege și de Actul constitutiv al societății,

Având în vedere Hotărârea A.G.E.A. nr.4/01.09.2008 a S.C. ROSADA S.A., publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr.5469 din data de 02.10.2008 și a Deciziei nr.1/25.11.2008, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr.7191/12.12.2008, prin care a fost decisă majorarea de principiu a capitalului social al societății cu suma de 358.868,10 lei, de la 233.443,90 lei la 592.311,10 lei, prin emisiunea unui număr de 3.588.682 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în schimbul unor noi aporturi în numerar.

Ținând cont de prevederile art.2.2. și 2.3. prin care Președintele Consiliului de Administrație a fost împuternicit să adopte orice decizie necesară punerii în executare a prezentei Hotărâri AGEA, respectiv pentru constatarea subscrierilor și varsămintelor efectuate în exercitarea dreptului de preferință, constatarea numărului de acțiuni rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință și anularea acțiunilor rămase nesubscrise, constatarea valorii efective a majorării de capital social, operarea modificărilor necesare în actul constitutiv al societății ca urmare a prezentei majorări de capital social,

DECIDE:

3. Majorarea capitalului social al S.C. ROSADA S.A. cu suma de 10.000 lei , de la 233.443,90 lei la 243.443,90 lei, prin emisiunea unui numar de 100.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.
4. Ca urmare a majorarii capitalului social , se modifica Actul Constitutiv al S.C. ROSADA S.A. , dupa cum urmeaza:

Art. 6.1. si 6.2. de la cap.6, „CAPITALUL SOCIAL SI PATRIMONIUL SOCIETATII”, vor avea urmatoarul cuprins:

6.1. Capitalul social al societatii subscris si integral varsat este 243.443,90 lei, constituit dintr-un total de 2.434.439 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

6.2. Structura de actionariat a societatii este urmatoarea:

-S.C. BANATIM S.A. cu sediul in Timisoara, strada Stefan cel Mare, nr.58, identificata prin numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J35/83/1991 si Cod Unic de Inregistrare

R 1818378, detine 532.950 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei, in valoare totala de 53.295 lei, reprezentand 21,8921 % din capitalul social;

-alti actionari-persoane fizice si juridice, care detin 1.901.489 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei, in valoare totala de 190.148,90 lei, reprezentand 78,1079 % din capitalul social.

5. Se mandateaza Eugeniu Cicoare identificat prin C.I. seria TM, nr.676073 eliberata de SPCLEP Timisoara la data de 30.05.2008 sa semneze Actul constitutiv actualizat al societatii care sa cuprinda modificarile capitalului social si ale structurii actionariatului in urma majorarii de capital si sa efectueze toate formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea in Registrul Comertului a prezentei decizii si modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

**DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
BINDER BELA ZOLTAN**

