

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 : 07.04.2010

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.

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale ROSADA S.A., cu sediul social în Lugoj, str.Muresului nr 2., jud. Timis, cod unic de inregistrare 1844369, numar de ordine în Registrul comertului J35/335/1991, a convocat astazi 07.04.2010 adunarea generala ordinara a actionarilor, la ora 11.00, si adunarea generala extraordinara a actionarilor la ora 11.30, la sediul societatii, 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, în conformitate cu dispozitiile art.227 alin.(4) din Legea 297/2004.
8. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare în vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
9. Stabilirea datei de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de înregistrare 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 în Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 30-40, judetul Timis, cod unic de inregistrare 1812502, numar de ordine în Registrul comertului J35/26/1991.
2. Angajarea unui evaluator independent înregistrat 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 în vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
4. Stabilirea datei de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de înregistrare a actionarilor este 30.04.2010.

La sedinta A.G.O.A. si A.G.E.A. din 07.04.2010 au fost prezenti actionari reprezentand un procent de 8,26 % din drepturile de întrucat cvorumul necesar nu a fost întrunit la data 07.04.2010, adunarea generală ordinară si adunarea generala extraordinara se vor ține la data 08.04.2010 –a doua convocare, la aceeasi ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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

