



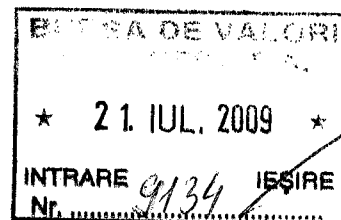
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Folgorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.76, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI
OFICIUL DE EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE

Către,

BVB – PIAȚA RASDAQ
Doamnei Anca Dumitru – Director General
Fax: 021/317.99.23



Prin prezenta, vă transmitem alăturat, în vederea informării corespunzătoare a potențialilor investitori și a dispunerii măsurilor necesare, Proiectul de fiziune al S.C. ROSADA S.A. Lugoj (CUI: 1844369).

Cu stimă,

Director,
Ciprian COPARCIU





MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 3472

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 2 Iulie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
ROSADA - S.A., Lugoj**

PROIECT DE FUZIUNE

nr. 2336 din 18.06.2009

1. Elemente de identificare a societăților participante la fuziune

ROSADA - S.A. (în continuare „Societatea absorbantă”), sedlu social: str. Mureșului nr. 2, Lugoj, jud. Timiș, forma juridică: societate pe acțiuni, număr de înmatriculare în registrul comerțului: J 35/336/1991, cod unic de înregistrare: RO1844369

Banatim S.A. (în continuare „Societatea absorbită”) sediul social: str. Ștefan cel Mare, nr. 58, Timișoara, jud. Timiș, forma juridică: societate pe acțiuni, număr de înmatriculare în registrul comerțului: J36/83/1991, cod unic de înregistrare RO1818378

(în continuare „societăți participante”)

2. Fundamentarea și condițiile fuziunii

2.1. Temelul legal al fuziunii

Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990.

2.2. Modalitatea de realizare a fuziunii

(1) Fuziunea se va realiza prin absorbție. Prin efectul fuziunii, societatea absorbită se va dizolva fără lichidare și își va înceta existența ca persoană juridică. Patrimoniul societății absorbite se va transmite integral către societatea absorbantă.

(2) Actul în baza căruia patrimoniul societății absorbite va trece în proprietatea societății absorbante este actul adițional la actul constitutiv al societății absorbante prin care se va majora capitalul social al acesteia ca efect al fuziunii, în conformitate cu prevederile proiectului de față și ale hotărârii adunării generale a acționarilor de

aprobare a fuziunii. În cazul transferurilor de proprietăți imobiliare, societățile participante vor întocmi, în vederea înmatriculării în cartea funciară, orice alte acte solicitate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru înregistrarea transferului.

2.3. Fundamentarea economică a fuziunii

(1) Societatea absorbită deține 21,89 % din capitalul social al societății absorbante, ambele societăți participante având activități complementare.

(2) În urma fuziunii, structurile societăților participante se vor reuni la nivel funcțional și organizațional, ceea ce va conduce la reducerea costurilor și la creșterea eficienței lor economice. Nu în ultimul rând, fuziunea va contribui la o mai bună alocare a resurselor și va elimina paralelismele din structurile administrative ale societăților participante.

3. Condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă

(1) Fiecăruia dintre acționarii societății absorbite i se va alocă un număr întreg de acțiuni nou-emise de societatea absorbantă, determinat prin aplicarea raportului de schimb asupra numărului de acțiuni deținute de fiecare dintre aceștia, și rotunjirea rezultatului până la cel mai apropiat număr întreg. Excepție fac acționarii care nu sunt îndreptățiți să li se alocă acțiuni emise de societatea absorbantă, în baza prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

(2) Numărul total de acțiuni emise de Societatea absorbantă în schimbul acțiunilor emise de Societatea absorbită, este egal cu numărul obținut prin rotunjirea până la cel mai apropiat întreg a numărului obținut prin înmulțirea raportului de schimb cu numărul total de acțiuni pentru care se pot emite acțiuni la schimb cu aplicarea prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

(3) În cazul în care, ca efect al rotunjirilor, numărul total de acțiuni ce trebuie emise de către Societatea absorbantă prin aplicarea prevederilor paragrafului (1) de mai sus, este diferit de numărul de acțiuni ce trebuie emise în baza paragrafului (2) de mai sus, diferența se va aloca acționarilor Societății absorbite, proporțional cu ponderea deținută de aceștia, astfel încât în final, cele două numere să fie identice.

(4) În situația în care, după aplicarea prevederilor de mai sus, rămân acțiuni nealocate, acestea vor fi înregistrate de către Societatea absorbantă ca «Rest capital la dispoziția societății».

4. Data de la care acțiunile emise de Societatea absorbantă dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept

(1) Acționarii Societății absorbite vor intra în posesia acțiunilor nou-emise de Societatea absorbantă la data înscrierii acestora în registrul acționarilor societății.

(2) Acțiunile alocate acționarilor Societății absorbite vor da dreptul de a participa la beneficii, precum și orice alte drepturi și obligații, cu începere de la data înregistrării lor în registrul acționarilor Societății absorbante.

(3) Societatea absorbită nu va mai înregistra cesluni de acțiuni, începând cu data stabilită la paragraful (2) al punctului 8 din prezentul proiect.

5. Rata de schimb al acțiunilor și quantumul eventualelor plăți în numerar

(1) Rata de schimb a acțiunilor este egală cu raportul dintre valoarea unei acțiuni emise de Societatea absorbită și valoarea unei acțiuni emise de Societatea absorbantă, și este egal cu 0,22843 acțiuni emise de Societatea absorbantă, pentru 1 acțiune emisă de Societatea absorbită.

(2) Rata de schimb este rezonabilă întrucât reflectă în mod just situația patrimonială a Societăților participante la data situațiilor financiare de fuziune.

(3) Schimbul de acțiuni se va face fără sultă.

6. Quantumul primei de fuziune

(1) Quantumul primei de fuziune determinat pe baza situațiilor financiare de fuziune, ca diferență între aportul net de fuziune al Societății absorbite la Societatea absorbantă și valoarea capitalului social nou-emis de Societatea absorbantă, este de 582.449,10 lei.

(2) Având în vedere faptul că între data situațiilor financiare de fuziune și data de la care tranzacțiile Societăților absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății absorbante, vor interveni modificări patrimoniale datorate continuării activității de către Societățile absorbite între cele două date, valoarea primei de fuziune se va actualiza la această dată.

(3) Valoarea fuziunii, egală cu suma aporturilor nete de fuziune ale tuturor Societăților participante, este de 1.641.328 lei.

7. Data situațiilor financiare de fuziune: 28.02.2009

8. Data de la care tranzacțiile Societății absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății absorbante

(1) Data de la care tranzacțiile Societății absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății absorbante este prima zi a lunii care urmează celei în care adunarea generală a acționarilor sau acționarilor fiecăreia dintre Societățile participante va aproba proiectul de fuziune.

(2) Protocolul de predare-primire a elementelor patrimoniale transmise de la Societatea absorbită la Societatea absorbantă va prelua valorile contabile existente în contabilitatea Societății absorbite la sfârșitul ultimei zile a lunii în care adunarea generală a acționarilor sau acționarilor Societăților participante vor aproba proiectul de fuziune, după operarea tuturor înregistrărilor aferente lunii respective.

(3) Societățile participante vor lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor paragrafelor (1) și (2), inclusiv în ceea ce privește plățile și încasările.

9. Drepturile care se acordă obligatarilor și alte avantaje speciale privitoare la deținătorii de acțiuni

(1) Societățile participante nu au emis obligațiuni, ca atare nu există drepturi ce se acordă obligatarilor.

(2) Având în vedere că ambele Societăți participante sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prin efectul fuziunii acționarilor Societății absorbite le vor fi alocate acțiuni într-o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată. Prin urmare prevederile art. 242 din Legea nr. 287/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 132 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare nu sunt aplicabile.

Fuziune proiectată de, și realizată cu asistența tehnică a Extensum Rei (www.extensum-rei.ro).

Prezentul proiect de fuziune conține 3 pagini, inclusiv pagina de semnături.

(1/1.193.405)

**Societatea Comercială
AGROVET SA BUCUREȘTI
SUCURSALA TIMIȘOARA**

ROMÂNIA

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ

DOSAR NR. 43278/2009

ÎNCHEIEREA NR. 11523

Sedința publică din data de 25 iunie 2009

Judecător delegat
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Timiș

- Neamțu Loreana