

# 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 :** 19.05.2010

**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 Administrație al S.C. ROSADA S.A., cu sediul în Lugoj, str. Mureșului nr. 2, județul Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/335/1991, cod unic de înregistrare 1844369, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 21.06.2010, ora 9.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de fuziune nr. 510/09.04.2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1913/03.05.2010 și, implicit, a fuziunii prin absorbție a S.C. ROSADA S.A., cu S.C. G.P. & Company S.A. (societate absorbanta).

2. Aprobarea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului a S.C. ROSADA S.A. ca urmare a aprobării fuziunii prin absorbție.

3. Mandatarea unei persoane sa efectueze toate formalitățile pentru radierea societății din evidențele Oficiului Registrului Comerțului, ca urmare a fuziunii.

4. Desfiintarea punctului de lucru situat in Lugoj, str. N.Balcescu, nr.20, ap. 4, judetul Timis.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.06.2010.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinara a acționarilor se va ține la data de 22.06.2010, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari, se vor inainta in scris societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie de pe actul de identitate al actionarului (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 21.06.2010".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi se vor trimite la sediul societatii pana in data de 02.06.2010, iar proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii – pana in data de 17.06.2010.

Acționarii societatii pot adresa întrebări, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, care vor fi inaintate in scris, la sediul societatii, insotite de o copie de pe actul de identitate valabil (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 17.06.2010, plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 21.06.2010”.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, proiectele de hotarare precum si formularele de procuri speciale, pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 21.05.2010.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la sediul societății, până la data de 18.06.2010.

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

