

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 : 26.02.2009

Denumirea entitatii emitente : S.C. ROSADA S.A.

Sediul social : Lugoj, strada Muresului, nr.2

Numarul de telefon/fax:0356-446547sau 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 : 233.443,90 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 Administratie al Societatii Comerciale ROSADA S.A., cu sediul social in Lugoj, str.Muresului nr 2 judetul Timis, avand cod unic de inregistrare 1844369, numar de ordine in Registrul comertului J35/335/1991, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 01.04.2009, ora 11.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 23.03.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consilului de Administratie pe anul 2008.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2008.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008 si stabilirea modului de repartizare a profitului.
5. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2009.
7. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozitiile art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004.
8. Desemnarea unei persoane imputernicite 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. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare a actionarilor este 20.04.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 02.04.2009, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății. Informatii suplimentare se pot obtine la tel./fax 0256 – 359727. Acționarii pot participa la adunari personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura speciala in original se depune la sediul societatii, pana la data de 30.03.2009.

Maria Negrea

Presedinte al Consilului de Administratie al
S.C. ROSADA S.A.

