

**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 :** 26.08.2009

**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 :** 243.443,90 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.**

In data de 25 august 2009 , la a doua convocare s-a desfasurat incepand cu ora 11.00, la sediul societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor . S-au aprobat urmatoarele:

1. proiectul de fuziune nr. 2336/18.06.2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3472/02.07.2009.
2. fuziunea prin absorbtie a societății comerciale ROSADA S.A. (societate absorbantă) cu S.C. BANATIM S.A. (Timisoara).
3. majorarea capitalului social al societatii ROSADA S.A., ca urmare a fuziunii, cu suma de 598.063,90 lei, de la suma de 243.443,90 lei la suma de 841.507,80 lei, prin emiterea unui număr de 5.980.639 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.
4. modificarea dispozițiile art. 6.1 și art. 6.2 din Actul constitutiv al S.C. ROSADA S.A., ca efect al fuziunii
5. data de 14.09.2009, ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari.
6. mandatarea dl. Cicoare Eugeniu Valentin, legitimat cu C.I. seria TM nr. 676073, emisa de SPCLEP Timisoara, la data de 30.05.2008, sa semneze Actul constitutiv al S.C. ROSADA S.A., actualizat cu modificarile aduse in prezenta hotarare si sa indeplineasca toate formalitatile Registrul Comertului.

**SC ROSADA SA**

Director General Executiv,

Binder Bela Zoltan

