

SC ROSAR SA RADAUTI
CF RO 9572642 J33/383/1997
Str. Volovatului , Nr. 122 , Radauti , Jud. Suceava

RAPORT CURENT
conform Regulamentului 1/2006
data raportului 16.11.2020

Denumirea societatii comerciale : S.C. ROSAR S.A.
Sediul : Radauti, str.Volovatului nr.122, judetul Suceava, Cod.725400
Tel/fax: 0230563805/0230563866
CU/CIF: RO 9572642
Nr. De ordine la Registrul Comertului : J 33/383/1997
ISIN: ROROSVACNOR1
Capital social subscris si varsat : 3.464.085 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza : AERO - piata de actiuni BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT, Aprobarea membrilor Consiliului de administratie, a numarului, indemnizatiei, asigurarii

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
LEGAL CONSTITUITA IN 16.11.2020
(participand 92.17% din actionari)

HOTARAREA NR. 1

- Art.1. Consiliul de Administratie al SC ROSAR SA va fi format din 3 membrii.
- Art.2. Consiliul de Administratie al SC ROSAR SA - ales pe o perioada de 4 ani, incepand cu data hotararii (16.11.2020) va fi format din dl. Andruseac Ioan , dl. Maftei Vasile si dl. Mironiuc Danut Petru - presedinte
- Art. 3. Indemnizatia administratorilor va fi de 0 lei.
- Art.4. Plafonul maxim al asigurarii de administrare este de 10.000 de euro.
- Art.5. Se aproba ziua de 05.12.2020 ca data de inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la ORC Suceava si se imputerniceste dl. Irimescu Gheorghe sa efectueze aceste demersuri.

Presedinte,
Mironiuc Danut Petru

