

SC ROSAR SA RADAUTI

CF RO 9572642 J33/383/1997

Str. Volovatului , Nr. 122 , Radauti , Jud. Suceava

Nr. 167/22.04.2019

RAPORT CURENT
conform Regulamentului 1/2006
data raportului 22.04.2019

Denumirea societatii comerciale : S.C. ROSAR S.A.

Sediul : Radauti, str.Volovatului nr.122, judetul Suceava, Cod.725400

Tel/fax: 0230563805/0230563866

CUI/CIF: RO 9572642

Nr. De ordine la Registrul Comertului : J 33/383/1997

ISIN: ROROSVACNOR1

Capital social scris si varsat : 3.464.085 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza : AeRO-piata de actiuni a BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : aprobarea mentinerii plafonului maxim de creditare

Adunarea Generala a Extraordinara a Actionarilor a SC ROSAR SA Radauti, legal constituita si statutar convocata in prima sedinta extraordinara din data de 22.04.2019 la sediul societatii din municipiul Radauti, str.Volovatului nr.122, judetul Suceava , la ora 12,00 prin actionarii prezenti si reprezentati ca detinatori ai unui nr. de 1.277.199 actiuni din totalul 1.385.634 actiuni emise de SC ROSAR SA ,ce le confera dreptul la un numar total de 1.277.199 voturi , reprezentand 92.17% din capitalul social al societatii, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 modificata si completata ,

HOTARASTE

Art. 1 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea plafonului maxim de creditare la 900.000 lei pentru anii 2019-2020 si garantarea acestuia cu bunuri mobile si imobile din patrimoniul societatii .

Art. 2 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se imputerniceste domnul Irimescu Gheorghe in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale inregistrarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor .

Art.3 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba data de 17.05.2019 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte
Ing. Mironiuc Danut Petru



SC ROSAR SA RADAUTI

CF RO 9572642 J33/383/1997

Str. Volovatului , Nr. 122 , Radauti , Jud. Suceava

Nr. 168/22.04.2019

RAPORT CURENT
conform Regulamentului 1/2006
data raportului 22.04.2019

Denumirea societatii comerciale : S.C. ROSAR S.A.

Sediul : Radauti, str.Volovatului nr.122, judetul Suceava, Cod.725400

Tel/fax: 0230563805/0230563866

CUI/CIF: RO 9572642

Nr. De ordine la Registrul Comertului : J 33/383/1997

ISIN: ROROSVACNOR1

Capital social scris si varsat : 3.464.085 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza : AeRO-piata de actiuni a BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : **Hotarare nr.1:** aprobare situatii financiare, raport Consiliul de administratie ,raport auditor financiar, repartizarea profitului,descarcarea de gestiune a consiliului de administratie aferent anului 2018, bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii aferent exercitiului financiar 2019

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor a SC ROSAR SA Radauti, legal constituita si statutar convocata in prima sedinta ordinara din data de 22.04.2019 la sediul societatii din municipiul Radauti, str.Volovatului nr.122, judetul Suceava , la ora 14,00 prin actionarii prezenti si reprezentati ca detinatori ai unui nr. de 1.277.199 actiuni din totalul 1.385.634 actiuni emise de SC ROSAR SA ,ce le confera dreptul la un numar total de 1.277.199 voturi , reprezentand 92.17% din capitalul social al societatii, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 modificata si completata ,

HOTARASTE

Art. 1 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare pe anul 2018, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar independent pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art. 2 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar al anului 2018 la pierderi din anii precedenti.

Art. 3 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie a SC ROSAR SA pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art. 4 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Art. 5 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba proiectul de investitii pe anul 2019.

Art.6 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba data de 17.05.2019 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art. 7 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se imputerniceste domnul Irimescu Gheorghe in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor .

Presedinte
Ing. Mironiuc Danut Petru

