

CONVOCARÉ

Consiliul de Administrație al SC ROSAR SA cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Volovățului, nr.122, înregistrată la ORC Suceava sub nr.J33/383/1997, având CUI –RO 9572642, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și modificată și a prevederilor Actului constitutiv al societății, convoacă în data de **22.04.2020**, la sediul societății, la ora **12,00** Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la ora **14,00**, cu următoarea ordine de zi.

I. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor

1. Menținerea plafonului maxim de creditare la 900.000 lei, pentru anii 2020-2021 și garantarea acestuia cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății.
2. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca data la care se identifică acționarii asupra cărora se rasfrang hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de 14.05.2020 ex-date.
3. Împuternicirea unei persoane în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adunării generale.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2020
5. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv a datei de 14.05.2019 ex-date.
7. Împuternicirea unei persoane în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adunării.

La ședințe pot participa toți acționarii înscriși în registrul consolidat al acționarilor având ca dată de referință 10.04.2020.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simplă probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei care îi reprezintă. Acționarii pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Procurile speciale însoțite de copie după actul de identitate sau certificat de înregistrare, vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 20.04.2020 ora 12,00.

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, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, de asemenea, acestea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile mai sus menționate se pot exercita numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii societății au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după actele care permit identificarea acționarului, până la data de 17.04.2020, ora 10.00.

Votul se poate exprima și prin corespondență utilizând pentru transmitere inclusiv mijloace electronice. Procedura de vot și formularele de procură și buletine de vot vor fi aduse la cunoștință pe site-ul oficial al societății www.rosar.ro.

Convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele, proiectul de hotărâre, precum și modelul de procură specială, se pot consulta

zilnic la sediul societății, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 24.03.2020 sau pe site-ul societății www.rosar.ro .

În condițiile neindeplinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinara și Adunarea Generală Extraordinara , se convoacă pentru data de 23.04.2020 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0230.563805 sau pe website-ul societății la adresa www.rosar.ro

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MIRONIUC DANUT PETRU**



SC ROSAR SA RADAUTI

CUI RO9572642 J33/383/1997

STR. VOLOVATULUI NR.122

Propunere de repartizarea profitului pe 2019

Referitor la repartizarea profitului, punct din raportul curent cu privire la convocarea AGA din 22.04.2020, membrii consiliului de administratie au propus ca din profitul realizat de 10978.03 lei sa se recupereze pierderile din anii precedenti de 418143.68 lei.

Presedinte CA,

Mironiuc Danut Petru

