

**SC ROSAR SA RADAUTI**

CF RO 9572642 J33/383/1997

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

Nr. 139/22.04.2020

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului 1/2006**  
**data raportului 22.04.2020**

*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, cu vot prin corespondenta la sediul societatii din municipiul Radauti, str.Volovatului nr.122, judetul Suceava, sau pe email [office@rosar.ro](mailto:office@rosar.ro), la ora 12,00 prin actionarii prezenti si reprezentati cu vot prin corespondenta, 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 2020-2021 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 15.05.2020 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, respectiv a datei de 14.05.2020 ex date.

Presedinte

Ing. Mironiuc Danut Petru



**SC ROSAR SA RADAUTI**

CF RO 9572642 J33/383/1997

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

Nr. 139/22.04.2020

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului 1/2006**  
**data raportului 22.04.2020**

*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 subscris 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 2019, bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii aferent exercitiului financiar 2020

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor a SC ROSAR SA Radauti, legal constituita si statutar convocata in prima sedinta ordinara din data de 22.04.2020, cu vot prin corespondenta, la sediul societatii din municipiul Radauti, str.Volovatului nr.122, judetul Suceava , sau pe email office@rosar.ro, la ora 14,00 prin actionarii prezenti si reprezentati, cu vot prin corespondenta, 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 2019, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar independent pentru exercitiul financiar al anului 2019.

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 2019 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 2019.

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 2020.

Art. 5 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba proiectul de investitii pe anul 2020.

Art.6 Din numarul total de 1.277.199 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba data de 15.05.2020 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, respectiv a datei de 14.05.2020 ex date.

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

