

RAPORT CURENT
Data raportului 15.10.2020

Eveniment important de raportat: convocare AGA

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 16.11.2020, la sediul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 12,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Stabilirea remunerației Administratorilor.
3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru Administratori
4. Imputernicirea unei persoane în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adunării.
5. Aprobarea datei de 05.12.2020. ca data la care se identifica acționarii asupra carora se rasfrang honorariile adunării ordinare a acționarilor.

La ședință pot participa toți acționari înscrși în registrul consolidat al acționarilor având ca dată de referință 02.11.2020.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla 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.

Lista privind informațiile cu membrii consiliului de administrație se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 8,00-15,00, fie pe pagina de web www.rosar.ro începând cu data de 19.10.2020. 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 13.11.2020 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, până la data de 31.10.2020, ora 12,00, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept ce se poate exercita în scris, prin transmiterea la sediul societății, până la data de 31.10.2020, ora 12,00.

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 10.11.2020, ora 12,00.

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 16.10.2020 sau pe site-ul societății www.rosar.ro.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară, se convoacă pentru data de 17.11.2020 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

Presedinte Consiliului de Administrație
MIRONIUC DANUT-PETRU

