

SC ROSAR SA RADAUTI

CF RO 9572642 J33/383/1997

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

Nr. 217/22.06.2021

RAPORT CURENT
conform Regulamentului 1/2006
data raportului 22.06.2021

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 : Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata Ae-RO-SMT a Bursei de valori Bucuresti a actiunilor emise de ROSAR SA RADAUTI si radierea acestora din evidentele ASF, modificarea Actului Constitutiv

Adunarea Generala a Extraordinara a Actionarilor a SC ROSAR SA Radauti, legal constituita si statutar convocata in prima sedinta extraordinara din data de 22.06.2021, cu vot prin corespondenta la sediul societatii din municipiul Radauti, str.Volovatului nr.122, judetul Suceava, sau pe email office@rosar.ro, la ora 11,00 prin actionarii prezenti si reprezentati cu vot prin corespondenta, ca detinatori ai unui nr. de 1.277.107 actiuni din totalul 1.385.634 actiuni emise de SC ROSAR SA, ce le confera dreptul la un numar total de 1.277.107 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 1.277.107 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO-SMT a Bursei de valori Bucuresti a actiunilor emise de ROSAR S.A. Radauti si radierea acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art.60, lit.c) din Legea 24/2017 si ale art.115 lit.b) pct A din Reg.ASF nr.5/2018.

Art.2 Din numarul total de 1.277.107 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba raportul de evaluare intocmit de CMF CONSULTING S.A. cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul ROSAR SA Radauti.

Art. 3 Din numarul total de 1.277.107 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba pretul pe actiune de 1,6072 lei/ actiune, care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor.

Art. 4 Din numarul total de 1.277.107 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba modificarea Actului Constitutiv: Art.1 PCT1.2 se modifica: "Societatea este de tip inchis" -Art.8, aliniat 1 se modifica:"Structura actionariatului este cea cuprinsa in Registrul actionarilor, iar dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in Registrul Actionarilor, tinut la sediul societatii, cu avizul; Consiliului de Administratie", -Art.9 aliniat 2- Actiunile societatii sunt radiate din evidentele ASF.

Art. 5 Din numarul total de 1.277.107 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se aproba data de 28.09.2021 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se resfrang Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, respectiv a datei de 27.09.2021 ex date.

Art.6 Din numarul total de 1.277.107 voturi valabil exprimate, cu unanimitate de voturi se Imputerniceste domnul Irimescu Gheorghe in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale inregistrarii si publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava.

Presedinte
Ing. Mironiuc Danut Petru

