

**RAPORT CURENT**

**Data raportului 16.03.2021**

**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 **21.04.2021**, la sediul societății, la ora **12,00** Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora **14,00**, cu următoarea ordine de zi.

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

1. Menținerea plafonului maxim de creditare la 900.000 lei, pentru anii 2021-2022 și garantarea acestuia cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății.
2. Aprobarea datei de 14.05.2021 ca data la care se identifica acționarii asupra cărora se rasfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de 13.05.2021 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 2020, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului-acoperirea pierderilor din anii precedenți.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2021
5. Aprobarea datei de 14.05.2021 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv a datei de 13.05.2021 ex-date.
7. Împuternicirea unei persoane în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adunării.

La ședințe pot participa toți acționarii înscrși în registrul consolidat al acționarilor având ca dată de referință 09.04.2021.

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.

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 19.04.2021 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.

Actionarii societatii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa actele care permit identificarea actionarului, pana la data de 15.04.2021, ora 10.00.

Votul se poate exprima si prin corespondenta utilizand pentru transmitere inclusiv mijloace electronice. Procedura de vot si formularele de procura si buletine de vot vor fi aduse la cunostinta pe site-ul oficial al societatii [www.rosar.ro](http://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 19.03.2021 sau pe site-ul societății [www.rosar.ro](http://www.rosar.ro) .

În condițiile neindeplinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinara și Adunarea Generală Extraordinara , se convoacă pentru data de **22.04.2021** 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](http://www.rosar.ro)

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
MIRONIUC DANUT PETRU**

