

CONVOACARE

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 27.04.2017, 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 2017-2018 și garantarea acestuia cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății.
2. Modificarea cap. VI al Actului Constitutiv, privind Gestiunea societății, respectiv Comisia de Cenzori va fi înlocuită cu Auditor Financiar. Art.22 va avea următorul cuprins: „Gestiunea societății este controlată de acționari și de către un Auditor financiar conform Legii 31/1990 republicată și modificată și altor legi speciale”.
2. Imputernicirea unei persoane în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adunării generale.
3. Aprobarea datei de 20.05.2017 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se rasfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
2. Revocarea comisiei de cenzori a caror mandat expira la 24.04.2017.
3. Numirea Auditorului Financiar, firma Codexpert Office SRL Suceava, pentru auditarea situațiilor financiare anuale și fixarea duratei contractului de audit financiar pe un an.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2016.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2017.
8. Aprobarea datei de 20.05.2017 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.
9. Imputernicirea 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 12.04.2017.

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 25.04.2017 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.

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 30.03.2017 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 28.04.2016 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**

