

Nota privind rezultatul votului in cadrul A.G.E.A.

Rosal Grup S.A.

Din data de 08/09/2022

În conformitate cu dispozițiile art. 131 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, **Rosal Grup S.A.** cu sediul social situat in Mun. București, Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 33A, Parter, avand EUID ROONRC.J40/8222/1994 si CUI RO 6089555, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.700.000 lei, divizat în 100 acțiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 67.000 lei (denumită în continuare Societatea), anunță prin prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „A.G.E.A.”), care a avut loc la a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 08 septembrie 2022, la sediul Societatii, după cum urmează:

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.E.A.:

Capital Social:	6.700.000 lei
Valoare nominală per acțiune:	67.000 lei
Drepturi de vot per acțiune:	1
Tipul acțiunii:	nominative
Număr total acțiuni:	100
Acțiuni cu drept de vot:	100
Număr total de drepturi de vot exprimabile:	100

B. Situația acțiunilor și drepturilor de vot prezente la A.G.E.A.:

Număr total acțiuni prezente:	60
Acțiuni cu drept de vot prezente:	60
Număr total de drepturi de vot exprimabile:	60

C. Rezultatele voturilor din cadrul A.G.E.A. din 08 septembrie 2022:

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea, în temeiul art. 129 alin 3 din Legea 31/1990 ca lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.”

Hotărârea adoptata pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este:

„Aprobarea, în temeiul art. 129 alin. 3 din Legea 31/1990 ca lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie supravegheate de un notar public, pe cheltuiala societății.”

Voturi valabil exprimate: 60, reprezentand 100% din capitalul social prezent, din care:

- 60 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;

Voturi neexprimate – 0.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Schimbarea denumirii societății din ROSAL GRUP S.A. in UNITED WASTE SOLUTIONS S.A. conform rezervării de denumire cu nr. 543654 din data de 18/07/2022.”

Hotărârea adoptata pentru Punctul 2 de pe ordinea de zi este:

„Schimbarea denumirii societății din ROSAL GRUP S.A. in UNITED WASTE SOLUTIONS S.A., conform rezervării de denumire cu nr. 543654 din data de 18/07/2022.”

Voturi valabil exprimate: 60, reprezentand 100% din capitalul social prezent, din care:

- 60 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;

Voturi neexprimate – 0.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Analizarea și aprobarea tuturor măsurilor necesare și utile formulării, depunerii, și susținerii cererilor necesare aducerii la îndeplinire a planului de restructurare a obligațiilor bugetare în condițiile O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.”

Hotărârea adoptata pentru Punctul 3 de pe ordinea de zi este:

„Aprobarea tuturor măsurilor necesare și utile formulării, depunerii și susținerii cererilor necesare aducerii la îndeplinire a planului de restructurare a obligațiilor bugetare în condițiile O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscal.”

Voturi valabil exprimate: 60, reprezentand 100% din capitalul social prezent, din care:

- 60 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abtineri;

Voturi neexprimate – 0.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Schimbarea formei juridice a societății din ROSAL GRUP S.A. in UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L. conform rezervării de denumire cu nr. rezervării de denumire nr. 539048 emisă de către Registrul Comerțului în data de 14/07/2022.”

Hotărârea adoptată pentru Punctul 4 de pe ordinea de zi este:

„Schimbarea formei juridice a societății din UNITED WASTE SOLUTIONS S.A. în UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L. conform rezervării de denumire cu nr. rezervării de denumire nr. 539048 emisă de către Registrul Comerțului în data de 14/07/2022.”

Voturi valabil exprimate: 60, reprezentând 100% din capitalul social prezent, din care:

- 60 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Voturi neexprimate – 0.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea Planului de restructurare și a Testului creditorului privat prudent, astfel cum au fost întocmite de către expertul independent CITR Group Re SRL, persoană juridică de drept privat român, cu sediul social în Mun. București, Sector 2, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, Modulul 12, et. 3, având EUID ROONRC.J40/12363/2018 și CUI 39808878.”

Hotărârea adoptată pentru Punctul 5 de pe ordinea de zi este:

„Aprobarea Planului de restructurare și a Testului creditorului privat prudent, astfel cum au fost întocmite de către expertul independent CITR Group Re SRL, persoană juridică de drept privat român, cu sediul social în Mun. București, Sector 2, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, Modulul 12, et. 3, având EUID ROONRC.J40/12363/2018 și CUI 39808878.”

Voturi valabil exprimate: 60, reprezentând 100% din capitalul social prezent, din care:

- 60 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Voturi neexprimate – 0.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Rosal Grup SA nr. 80 din data de 10/08/2022.”

Hotărârea adoptată pentru Punctul 6 de pe ordinea de zi este:

„Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Rosal Grup SA nr. 80 din data de 10/08/2022.”

Voturi valabil exprimate: 60, reprezentând 100% din capitalul social prezent, din care:

- 60 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;

Voturi neexprimate – 0.

Punctul 7 de pe ordinea de zi „Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Rosal Grup SA nr. 81 din data de 10/08/2022.”

Hotărârea adoptată pentru Punctul 7 de pe ordinea de zi este:

„Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Rosal Grup SA nr. 81 din data de 10/08/2022.”

Voturi valabil exprimate: 60, reprezentând 100% din capitalul social prezent, din care:

- 60 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abțineri;

Voturi neexprimate – 0.

Punctul 8 de pe ordinea de zi „Aprobarea mandatării Domnului Niculescu Bogdan, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat și a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta, personal sau prin împuternicit.”

Hotărârea adoptată pentru Punctul 8 de pe ordinea de zi este:

„Aprobarea mandatării Domnului Niculescu Bogdan, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat și a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta, personal sau prin împuternicit.”

Voturi valabil exprimate: 60, reprezentând 100% din capitalul social prezent, din care:

- 60 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 abțineri;

Voturi neexprimate – 0.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan Niculescu**
