

## Nota privind rezultatul votului in cadrul A.G.O.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 în Mun. București, Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 33A, Parter, având EUID ROONRC.J40/8222/1994 și 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „A.G.O.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.O.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.O.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.O.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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor să fie supravegheate de un notar public, pe cheltuiala societății.”**

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



**ROSAL GRUP S.A.**

[rosal.ro](http://rosal.ro)

Soseaua Giurgiului, Nr. 33A, Parter,  
Complex Rezidential City Office Residence  
Sector 4, București, România

Tel: (+4021) 9640  
Email : [contact@rosal.ro](mailto:contact@rosal.ro)  
E-mail: [secretariat@rosal.ro](mailto:secretariat@rosal.ro)

RC: J 40/ 8222/1994  
CUI: 6089555, AF: RO

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

Voturi neexprimate – 0.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea situațiilor financiare pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2021, pe baza rapoartelor prezentate de auditorul financiar al societății. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2021, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2021, precum și propunerea Consiliului de Administrație ca profitul rămas după distribuirea la rezerva legală să fie folosit pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți.”**

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

„Aprobarea Bilanțului, Contului de profit și pierderi, Notelor explicative la Bilanț și Raportului Administratorului, aferente anului încheiat la data de 31 decembrie 2021.”

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

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

Voturi neexprimate – 0.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2021.”**

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

„Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2021.”

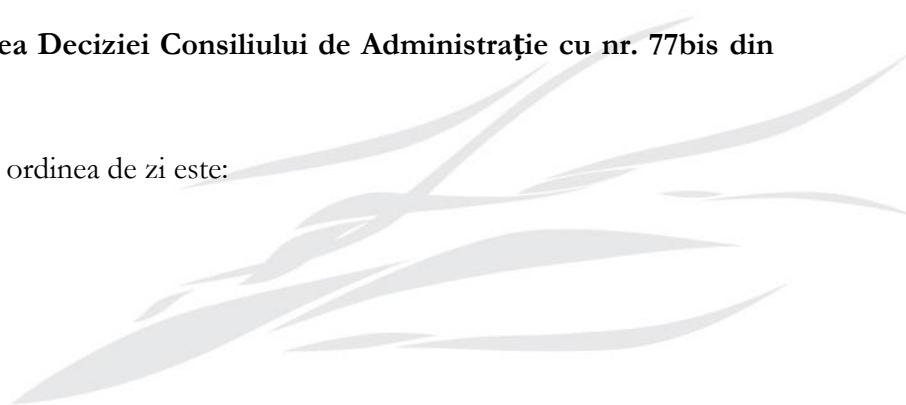
Voturi valabil exprimate: 60, reprezentând 100% din capitalul social prezent, din care:

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

Voturi neexprimate – 0.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi „Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație cu nr. 77bis din data de 17/12/2021.”**

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



„Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație cu nr. 77bis din data de 17/12/2021.”

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

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

Voturi neexprimate – 0.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022.”**

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

„Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 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 6 de pe ordinea de zi „Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație, pentru o perioada patru 4 ani, astfel:**

- a. **MIHALACHE DUMITRU** - administrator fără puteri executive, membru C.A., cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor;
- b. **MINEA GHEORGHE** - administrator fără puteri executive, membru C.A., cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor;
- c. **GAMAN GABRIEL DAN** - administrator fără puteri executive, membru C.A., cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor;
- d. **NICULESCU BOGDAN** - membru C.A. cu puteri executive si Director General, Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor;
- e. **NICULESCU JEAN** - administrator fără puteri executive, membru C.A., cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor.”

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

„Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație, pentru o perioada patru 4 ani, astfel:

- a. **MIHALACHE DUMITRU** - administrator fără puteri executive, membru C.A., cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor;
- b. **MINEA GHEORGHE** - administrator fără puteri executive, membru C.A., cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor;
- c. **GAMAN GABRIEL DAN** - administrator fără puteri executive, membru C.A., cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor;
- d. **NICULESCU BOGDAN** - membru C.A. cu puteri executive și Director General, Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor;
- e. **NICULESCU JEAN** - administrator fără puteri executive, membru C.A., cu un mandat de 4 (patru) ani de la momentul adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor.”

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

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

Voturi neexprimate – 0.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi „Prelungirea mandatului cu 4 (patru) ani a Directorului General al societății, Domnul NICULESCU BOGDAN.”**

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

„Prelungirea mandatului cu 4 (patru) ani a Directorului General al societății, Domnul NICULESCU BOGDAN.”

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 mandatarii Domnului Niculescu Bogdan in calitate de Director General si Președinte al Consiliului de Administrație in vederea semnării Actului Constitutiv actualizat si a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum si in vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare in 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 mandatarii 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 Ordinară 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 „împotriva”;
- 0 abțineri;

Voturi neexprimate – 0.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Bogdan Niculescu**

---

