

**CONVOCAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**ROSAL GRUP S.A.**

cu sediul in Mun. București, sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 33A, Parter  
EU ID RO.ONRC. J40/8222/1994 CUI 6089555

In temeiul art. 113 si 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata si modificata si ale art. 16 din Actul Constitutiv al ROSAL GRUP S.A., Domnul Niculescu Bogdan, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, **convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor ROSAL GRUP S.A.**, la sediul societății din București Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 33A, Parter, Complex Rezidential City Office Residence, sala de ședințe nr. 3 situata la parter in ziua de 07/09/2022 orele 13:00 cu următoarea ordine de zi:

- I. 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.
- II. Schimbarea denumirii societății din **ROSAL GRUP SA** in **UNITED WASTE SOLUTIONS S.A.** conform rezervării de denumire cu nr. 543654 din data de 18/07/2022.
  - a. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:
    - i. Se modifica titlul Actului constitutiv, „Act Constitutiv al societății **UNITED WASTE SOLUTIONS S.A.**;
    - ii. Se modifica articolul 1 după cum urmează „Denumirea societății este **UNITED WASTE SOLUTIONS S.A.** conform rezervării de denumire nr. 543654 emisa de către Registrul Comerțului in data de 18/07/2022.
- III. **Analizarea si aprobarea tuturor masurilor necesare si utile formularii, depunerii, si sustinerii cererilor necesare aducerii la indeplinire a planului de restructurare a obligațiilor bugetare în condițiile O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.**
- IV. 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 Extraordinară 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.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor societății este 05/08/2022.

Prezentul convocator se publica si pe pagina de internet a societății pentru liberul acces al acționarilor.

Documentele la care se refera convocarea se pot consulta si procura de la sediul ROSAL GRUP S.A. din Mun. București, sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 33A, Parter, începând cu data publicării in Monitorul Oficial, in zilele lucrătoare intre orele 10:00 si 15:00.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare conform în baza unei procuri speciale, toți acționarii, în acord cu prevederile articolului 17 din Actul Constitutiv.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține printr-o solicitare la adresa de email [office@rosal.ro](mailto:office@rosal.ro). După completarea și semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale aferente participării la adunarea menționată anterior se va depune/expedia la adresa din Mun. București, sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 33A, Parter, cel de-al doilea urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului.

Informații suplimentare se pot obține de la Domnul Bogdan Niculescu, la adresa de email [bn@rosal.ro](mailto:bn@rosal.ro).

În cazul în care pe data de 07/09/2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor ROSAL GRUP S.A. pentru ziua de 08/09/2022 orele 13:00 la sediul societății din Mun. București, sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 33A, Parter, sala de ședințe nr. 3 situată la parter, cu aceeași ordine de zi.

**BOGDAN NICULESCU**

*In calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General*

---