

**COMPLETARE CONVOCATOR AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ROSAL GRUP S.A.**

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

Domnul Niculescu Bogdan, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al **ROSAL GRUP S.A.**, cu sediul în Mun. București, Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 33A, Parter, Complex Rezidențial City Office Residence,

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROSAL GRUP S.A., cu sediul în Mun. București, Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr. 33A, Parter, având EUID ROONRC.J40/8222/1994 și CUI 6089555, publicată după cum urmează:
 - În Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a, Nr. 3296 din data de 03/08/2022, paginile 20 și 21;
 - În cotidianul România Liberă, ediția tipărită din data de 03/08/2022, Mica Publicitate, pagina 8;
 - Pe pagina web a societății: <https://www.rosal.ro/pagini/convocari>;
- Solicitarea Dlui. Minea Gheorghe, acționar al Societății, deținător a 10 acțiuni, reprezentând 10% din capitalul social, formulată prin Adresa înregistrată la Societate sub nr. E3410 din data de 18/08/2022;
- Solicitarea IMPERIAL MASTER INVEST S.R.L., acționar al Societății, deținător a 20 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, formulată prin Adresa înregistrată la Societate sub nr. E3430 din data de 18/08/2022;
- În temeiul dispozițiilor articolul 117¹ din Legea Societăților nr. 31/1990 și potrivit prevederilor Actului constitutiv actualizat al Societății;

AGEA convocată pentru data de 07/09/2022, ora 13:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 05/08/2022, stabilită ca dată de referință și în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru o a doua AGEA în data de 08/09/2022, ora 13:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință,

Va avea pe **ordinea de zi completată** următoarele puncte:

- 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 S.A.** 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:
1. Se modifică titlul Actului constitutiv, „Act Constitutiv al societății **UNITED WASTE SOLUTIONS S.A.**”
 2. Se modifică articolul 1 după cum urmează „Denumirea societății este **UNITED WASTE SOLUTIONS S.A.** conform rezervării de denumire nr. 543654 emisă de către Registrul Comerțului în data de 18/07/2022.
- III. **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.**
- IV. 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.
- a. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:
1. Se modifică titlul Actului constitutiv în „Actul Constitutiv al **UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.**”
 2. Se modifică Articolul 1 urmând a avea următorul cuprins:
*Denumirea societății este **UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.** conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervoarea firmei nr. 539048 emisă de către Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București la data de 14/07/2022.*
 3. Se modifică Articolul 2 urmând a avea următorul cuprins:
*Forma juridică a societății este aceea de **societate cu răspundere limitată.**
În toate actele, anunțurile, publicațiile sau orice alte documente emanând de la societate, se vor menționa denumirea acesteia, precum și precizarea formei sale juridice, fie prin cuvintele "societate cu răspundere limitată", fie prin inițialele "S.R.L.". Totodată se vor menționa sediul, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social.*

4. Se modifică Articolul 3 urmând a avea următorul cuprins:

Sediul social al societății este în Mun. București, Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 33A, Parter, Complex rezidențial City Office Residence.

Sediul poate fi schimbat la o altă adresă din București sau din altă localitate, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a asociaților și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege pentru această operațiune.

5. Se modifică titlul Capitolului III în „Capitalul social”.

6. Se modifică titlul Articolului 8 în „Capitalul social”.

7. Se modifică Articolul 8 urmând a avea următorul cuprins:

Capitalul social al societății este de 6.700.000 lei.

Capitalul social este împărțit în 100 de părți sociale, având fiecare valoarea nominală de 67.000 lei.

Participarea asociaților la constituirea capitalului social este următoarea:

- **CABINET DE AVOCAT BOSOANCĂ SORINA** deține 40 de părți sociale, a câte 67.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.680.000 lei, reprezentând 40% din capitalul social, aceasta fiind și cota de participare la profit și pierderi;
- **IMPERIAL MASTER INVEST S.R.L.** deține 20 de părți sociale, a câte 67.000 lei fiecare, în valoare totală de 1.340.000 lei, reprezentând 20% din capitalul social, aceasta fiind și cota de participare la profit și pierderi;
- **MINEA GHEORGHE** deține 10 de părți sociale, a câte 67.000 lei fiecare, în valoare totală de 670.000 lei, reprezentând 10% din capitalul social, aceasta fiind și cota de participare la profit și pierderi;
- **GAMAN DAN-GABRIEL** deține 30 de părți sociale, a câte 67.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.010.000 lei, reprezentând 30% din capitalul social, aceasta fiind și cota de participare la profit și pierderi.

8. Se modifică titlul Capitolului IV în „Conducerea societății”.

9. Se modifică titlul Articolului 9 în „Adunarea Generală”.

10. Se modifică Articolul 9 urmând a avea următorul cuprins:

Adunarea Generală este autoritatea supremă a societății, care decide asupra activității societății și politicii economice și comerciale ale acesteia.

Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:

- a) să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale și să fixeze dividendul;
- b) să îi desemneze pe administratori, să îi revoce și să le dea descărcare de activitatea lor;
- c) aprobă și modifică programul de activitate și bugetul societății;

- d) să desemneze cenzorii societății, dacă va considera necesar, să îi revoce și să le dea descărcare de activitatea lor, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- e) decide crearea și/sau desființarea sediilor secundare, sucursalelor, punctelor de lucru etc;
- f) modifică actul constitutiv al societății;
- g) decide asupra oricăror altor probleme privind activitatea societății.

Adunarea Generală este convocată cel puțin o dată pe an, nu mai târziu de 4 luni de la închiderea exercițiului financiar, pentru a analiza situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent și pentru a stabili programul de activitate al exercițiului financiar următor.

Adunarea Generală decide asupra tuturor problemelor societății, aflate în competența sa, în prezența și cu votul majorității calificate a părților sociale (50%+1), o hotărâre fiind validă doar dacă este luată în prezența și cu acceptul majorității calificate a părților sociale.

Convocarea Adunării Generale trebuie realizată cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, de către Administratorul societății, arătându-se și ordinea de zi, prin scrisoare recomandată sau curier rapid, cu confirmare de primire și pe site-ul societății.

Oricare dintre asociații deținători a peste 5 procente din capitalul social poate solicita convocarea adunării generale Administratorului, singurul abilitat conform actului constitutiv să convoace adunarea generală a asociațiilor.

Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările Adunării Generale referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate.

11. Articolele 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25 se abrogă.
12. Articolul 26 devine Articolul 10 după renumerotare.
13. Se modifică Articolul 10 urmând a avea următorul cuprins:

Societatea este administrată de administratorul:

- NICULESCU BOGDAN, cetățean român, născut la data de 18/07/1982, domiciliat în Mun. București, Sector 1, Str. Amiral Horia Măcelariu nr. 59, etaj 7, ap.702, identificat cu CI seria RR nr. 854113 emisă de SPCEP Sector 1 la data de 23/11/2011, având CNP 1820718460012.

Administratorul este numit pe o perioadă de 10 (zece) ani și cu puteri depline.

Administratorul poate fi revocat de Adunarea Generală fără nici o restricție. Revocarea are efect față de terți din momentul înregistrării sale la Registrul Comerțului competent.

Administratorul are următoarele atribuții:

- a) exercită conducerea curentă a societății și reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- b) decide asupra încadrării și concedierii personalului societății;
- c) aprobă structura organizatorică a societății și numărul posturilor;

- d) convoacă Adunarea Generală, cel puțin o dată pe an, sau ori de câte ori este necesar și execută deciziile acesteia;
- e) informează periodic Adunarea Generală în ceea ce privește toate activitățile lui;
- f) pune la dispoziția Adunării Generale, la cererea acesteia, toate documentele societății.
- g) întocmește anual raportul de activitate, bilanțul contabil și contul de profit și de pierderi și le supune spre aprobare Adunării Generale;
- h) dispune asupra operațiilor comerciale și financiare ale societății;
- i) orice alte atribuții delegate de Adunarea Generală.

De asemenea, Administratorul ține și actualizează registrul asociaților, în care se vor înscrie, după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau adresa sediului fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Cu aprobarea Adunării Generale, administratorul poate delega o parte din atribuțiile sale către terțe persoane.

14. Articolele 27 și 28 se abrogă.

15. Capitolul VI devine Capitolul V după renumerotare.

16. Articolul 29 devine Articolul 11 după renumerotare, urmând a avea următorul cuprins:

Gestiunea societății este auditată de către un auditor financiar – persoană fizică sau juridică.

*Societatea de audit, agreata de asociați, în unanimitate, este: **DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L.**, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 189, Ap. 5, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2128/2020, cod fiscal RO42265577, Autorizată ASPAAS cu numărul FA 111/191/20, membra a Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR), cu număr de autorizație 1478/2020, având cont bancar RO 66 CEC EB 00030 RON 103 514 9 deschis la CEC Bank, Sucursala Victoriei, reprezentată legal prin Radu Gabriel, având funcția de Administrator, cetățean român, născut la data de 03.01.1978 în Mun. Buzău, județ Buzău, domiciliat în București, Calea 13 Septembrie nr. 241, Bloc V6, Sc. 1, Et. 5, Ap. 21, Sector 5, posesor al CI seria RX nr. 652062 eliberat(ă) de S.P.C.E.P. Sector 5, la data de 26.01.2015, CNP 1780103100051.*

Modul de desfășurare a auditului financiar, drepturile și obligațiile societății și ale societății de audit se vor stabili prin contract separat, semnat de reprezentanții celor două societăți.

17. Capitolul VII devine Capitolul VI după renumerotare.

18. Articolul 30 devine Articolul 12 după renumerotare.

19. Articolele 31 și 32 se abrogă.

20. Articolul 33 devine Articolul 13 după renumerotare, urmând a avea următorul titlu „Situțiile financiare anuale”.

21. Se modifică Articolul 13 urmând a avea următorul cuprins:

Administratorul va întocmi situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale, documentele justificative și raportul de activitate al administratorului sunt supuse aprobării Adunării Generale, care va decide în același timp asupra repartizării sau afectării profitului sau pierderilor, după caz.

Aceste documente vor rămâne depuse la sediul societății și la cel al sucursalelor (dacă există), în cele 15 zile care precedă întrunirea Adunării Generale, pentru a fi consultate de asociați.

Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute pentru societatea pe acțiuni. După aprobarea de către Adunarea Generală, acestea vor fi depuse de administratori la direcțiile generale ale finanțelor publice competente, în termenele prevăzute de lege. Un exemplar al situației financiare anuale va fi depus la oficiul registrului comerțului.

22. Articolul 34 devine Articolul 14 după renumerotare.

23. Se modifică Articolul 14 urmând a avea următorul cuprins:

Cota - parte ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend. Dividendele se plătesc asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Ele se plătesc în termenul stabilit de către Adunarea Generală a Asociaților sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială va plăti o penalitate aferentă perioadei de întârziere, la nivelul dobânzii legale.

O cotă de cel puțin 5% din profitul societății, se va afecta fondului de rezervă. Constituirea fondului de rezervă va avea loc până ce acesta va atinge cel puțin 20% din capitalul social.

24. Articolele 35, 36, 37 și 38 se abrogă.

25. Se modifică titlul Capitolul VII în “Dizolvarea și Lichidarea”.

26. Articolul 39 devine Articolul 15 după renumerotare, urmând a avea următorul cuprins:

Societatea este dizolvată în următoarele cazuri:

- a) imposibilitate a realizării obiectului de activitate al societății;*
- b) faliment;*
- c) prin hotărâre a Adunării Generale;*
- d) în orice alte cazuri prevăzute de lege.*

Dizolvarea societății trebuie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicată în Monitorul Oficial.

27. Articolul 40 devine Articolul 16 după renumerotare, urmând a avea următorul cuprins:

De la data dizolvării, societatea intră în lichidare. Ea își conservă personalitatea juridică până la ultimul act de lichidare. În acest timp, în societate și pe toate documentele societății va fi adăugată mențiunea “în lichidare”.

Lichidarea va fi îndeplinită conform dispozițiilor legale.

- V. 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.
- VI. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Rosal Grup SA nr. 80 din data de 10/08/2022.
- VII. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Rosal Grup SA nr. 81 din data de 10/08/2022.
- VIII. 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.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății este 05/08/2022.

Prezentul convocator se publică și pe pagina de internet a societății pentru liberul acces al acționarilor.

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

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare, 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. 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.

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

În calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General
