

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE 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. 111 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 Ordinară 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 3 situata la parter in ziua de 07/09/2022 orele 11:00 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. 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 si propunerea Consiliului de Administratie ca profitul rămas după distribuirea la rezerva legală să fie folosit pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți;
- III. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2021.
- IV. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație cu nr. 77bis din data de 17/12/2021.
- V. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022;
- VI. 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;

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

VIII. 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.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinară 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 convocatorului in Monitorul Oficial, in zilele lucrătoare intre orele 10:00 si 15:00.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare conform în baza unei procuri speciale, toți acționarii, in acord cu prevederile articolului 17 din Actul Constitutiv, care sunt menționați in Registrul acționarilor.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară 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 înmănat/expediat reprezentantului.

Informații suplimentare se pot obține de la Domnul Bogdan Niculescu, la adresa de email bn@rosal.ro.

In cazul in care pe data de 07/09/2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generala Ordinară a Acționarilor ROSAL GRUP S.A. pentru ziua de 08/09/2022 orele 11:00 la sediul societății din Mun. București, sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 33A, Parter, sala de ședințe 3 situata la parter cu aceeași ordine de zi.

BOGDAN NICULESCU

In calitate de Președinte al Consiliului de Administrație si Director General
