



Cont: RO33RZBR00000002828125
Tel: +40 (248) 283 299
Fax: +40 (248) 283 353
e-Mail: secretariat@rolast.ro

RAIFFEISEN BANK PITESTI
R.C.: J03-87/14.02.1991
C.U.I.: 129154
<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris și varsat: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitești, România

Convocator al Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A.

Consiliului de Administrație al Rolast S.A., persoană juridică română, cu sediul în Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J03/87/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 129154 (în continuare „Societatea” sau „Rolast”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **13 decembrie 2013**, ora **10:00** și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **13 decembrie 2013**, ora **11:00**, ambele la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

În cazul în care la data de **13 decembrie 2013**, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare „AGO”) sau la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare „AGEA”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea ședințelor din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceste adunări este stabilită pentru data de **31 decembrie 2013**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor putea participa și vota doar acționarii Rolast S.A., înregistrați la **data de referință** 22 noiembrie 2013 în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** va fi următoarea:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Reîntregirea Consiliului de Administrație în componența legală conform Actului Constitutiv al Societății prin alegerea unui nou administrator, ca urmare a încetării calității de membru a Consiliului de Administrație prin demisie a doamnei Oancea Cornelia Mioara.
3. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile reportate în suma de 27.800.000 ron din rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, inclusiv contractul de mandat cu noul administrator ales prin AGOA și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.
5. Aprobarea datei de înregistrare de 17 ianuarie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** va fi următoarea:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel:
 - aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.4 și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu datele de identificare și durata mandatului noului membru al Consiliului de administrație ales în AGOA din data de 13.12.2013
3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.
4. Aprobarea datei de înregistrare de 17 ianuarie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Participarea la ședința Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare; procedura de vot prin procura

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGOA/AGEA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și directorilor, pe bază de procură specială realizată conform formularului de procură specială.

a. Participare persoane fizice

Acționarii persoane fizice pot participa la AGOA/AGEA personal sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA/AGEA pentru acționari persoane fizice sunt:

- Dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b. Participare persoane juridice

Acționarii persoane juridice pot participa la AGOA/AGEA prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți special mandatați prin procura specială.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- Reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta această calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);
- Persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la AGOA/AGEA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate și a procurii speciale.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA.

Formularele de procură speciale

În vederea participării și exercitării dreptului de vot la ședința AGOA/AGEA prin procură, acționarii trebuie să utilizeze formularele de procură specială.

Formularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A. menționat mai sus și pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro) începând cu data de 13 noiembrie 2013. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).

Procurile speciale vor fi depuse completate și semnate în original la sediul Rolast S.A. menționat mai sus cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, adică până în 11 decembrie 2013, ora 10:00, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, adică până în 11 decembrie 2013, ora 10:00, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și propuneri privind proiectele de hotărâre

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „Inițiatori”) are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA /AGEA pot fi înaintate numai în scris după cum urmează:

- a) depuse la sau transmise prin poștă la sediul Societății menționat mai sus, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie să fie exercitat în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 28 noiembrie 2013 propunerile trebuind să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv, împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA.

Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

Inițiatorii, așa cum sunt definiți mai sus, au dreptul de a prezenta în scris și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise prin poștă la sediul Societății menționat mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 28 noiembrie 2013, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 28 noiembrie 2013, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Votul prin corespondență

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea și semnarea formularului de vot prin corespondență și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) și a documentului oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, care poate fi depus la sediul Societății sau transmis prin poștă la adresa sediului Societății menționată mai sus, până la data de 11 decembrie 2013, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Dreptul de a prezenta candidaturi pentru posturile vacante în Consiliul de Administrație

Acționarii, în condițiile legii, pot consulta și completa lista privind candidații propuși pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație. Acționarii pot propune orice persoană care îndeplinește condițiile legale pentru a fi membru în Consiliul de Administrație până la data de 28 noiembrie 2013 formulând o cerere însoțită de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de administrație.

Acestea pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise prin poștă la sediul Societății menționat mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 28 noiembrie 2013, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 28 noiembrie 2013, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 13 noiembrie 2013.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot transmite prin poștă sau depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 12 decembrie 2013, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 11 decembrie 2013, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Convocatorul, informațiile și documentele legate de AGOA/AGEA, inclusiv informații cu privire la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectele de hotărâre și formularele de procură specială, respectiv formularele pentru votul prin corespondență vor putea fi obținute de la sediul Societății și prin accesarea web site-ului Societății www.rolast.ro la secțiunea „Noutăți” începând cu data de 13 noiembrie 2013.

Consiliului de Administrație

Dl. Dan Ioan Rădulescu
Președinte – Director General

