



Cont: RO33RZBR0000060002828125  
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 si varsat: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

---

## Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare al 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 Comerțului sub nr. J03/87/1991, având cod de înregistrare fiscală RO129154 (în continuare „Societatea” sau „Rolast”), a hotărât, în ședința din data de 12 septembrie 2014, publicarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (în continuare „AGO”), convocată pentru data de **17 octombrie 2014, ora 10:30**, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **17 octombrie 2014, ora 11:00**, ambele la sediul Rolast S.A. menționat anterior, pentru a discuta și lua decizii cu privire la ORDINEA DE ZI, așa cum este menționat mai jos.

În cazul în care la data de **17 octombrie 2014**, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sau la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare „AGE”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea ședinței din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru această adunare este stabilită pentru data de **20 octombrie 2014**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La ședința 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 07 octombrie 2014** în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A.

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

1. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind ținerea AGO (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului).
2. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație până la data de 07.09.2015, a D-lui Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.13910015, eliberat de București la data 18.03.2008 și stabilirea remunerației.
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, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.
4. Aprobarea datei de înregistrare de **04 noiembrie 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 secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului);
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a Dl. Bogdan Bartolomeu, textul având următorul conținut:
  - Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pașaportului nr.13910015, eliberat de București la data 18.03.2008 (durată mandat: 23.10.2014 –07.09.2015).
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 în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.
4. Aprobarea datei de înregistrare de **04 noiembrie 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 procură

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, cu documentele oficiale care atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de registrul comerțului în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni anterior publicării acestui convocator și cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul acționarilor persoane fizice reprezentateși a persoanelor juridice, se va prezenta 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 alta persoana: procura specială în original 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 (certificat constatator eliberat de registrul comerțului în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni anterior publicării acestui convocator și cu actul de identitate al reprezentantului legal);
- Persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura), va prezenta în original 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, în limba română și în limba engleză, la sediul Rolast S.A. menționat mai sus și pe web-site-ul Societății ([www.rolast.ro](http://www.rolast.ro)) începând cu data de 16 septembrie 2014. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).

Procurile speciale completate și semnate în original vor fi depuse la sediul social Rolast S.A. menționat mai sus cu 48 de ore înainte de ședința AGOA/AGEA, adică până în 15 octombrie 2014, ora 10:30, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014", 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/AGEA, adică până în 15 octombrie 2014, ora 10:30, la adresa: [secretariat@rolast.ro](mailto:secretariat@rolast.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014", după caz.

Acționarul poate completa procura specială fie în limba română, fie în limba engleză.

***Modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare/ 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 DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014”, 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](mailto:secretariat@rolast.ro), menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014”, 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 1 octombrie 2014 propunerile trebuind să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv, certificat constatator eliberat de registrul comerțului în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni anterior publicării acestui convocator și cu actul de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice).

*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 certificat constatator eliberat de registrul comerțului în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel puțin 3 luni anterior publicării acestui convocator și cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise prin poștă la sediul social al Societății menționat mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 1 octombrie 2014,

în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014", 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 1 octombrie 2014, la adresa: [secretariat@rolast.ro](mailto:secretariat@rolast.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014", 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 (certificat constatator eliberat de registrul comerțului în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni anterior publicării acestui convocator și cu actul de identitate al reprezentantului legal), care poate fi depus la sediul social al Societății sau transmis prin poștă la adresa sediului social al Societății menționată mai sus, până la data de 15 octombrie 2014, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014", după caz.

Formularul de vot prin corespondență, în limba română și limba engleză, este pus la dispoziția acționarilor la sediul social al Rolast S.A. menționat și pe web site-ul Societății [www.rolast.ro](http://www.rolast.ro). Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză

#### Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A. și pe web site-ul Societății [www.rolast.ro](http://www.rolast.ro), începând cu data de 16 septembrie 2014.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației 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 03 octombrie 2014, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014", 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 15 octombrie 2014, la adresa: [secretariat@rolast.ro](mailto:secretariat@rolast.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2014", după caz.

Societatea va răspunde acționarului la aceste întrebări în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, cu condiția ca astfel de întrebări să nu se refere la informații confidențiale sau la informații a căror dezvăluire ar putea aduce atingere intereselor Societății. Pentru întrebările cu același conținut, Societatea va formula un răspuns general care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. 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](http://www.rolast.ro) la secțiunea „Noutăți” începând cu data de 16 septembrie 2014.

Consiliului de Administrație

**DI. Dan Ioan Rădulescu**  
Președinte – Director General

