



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: 8.306.169,30 lei

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

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

Consiliul de Administratie al Rolast S.A., persoana juridica romana, cu sediul in str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, jud. Arges, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/87/1991, avand cod de inregistrare fiscala RO 129154 (in continuare „Societatea” sau „Rolast S.A.”), intrunit in sedinta din data de 07.04.2017, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 19.05.2017, ora 10:30 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 19.05.2017, ora 11:30, ambele la sediul Rolast S.A. mentionat anterior.

In cazul in care la data de 19.05.2017, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare „AGO”) sau la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare „AGEA”) nu sunt intrunite conditiile pentru tinerea sedintei din cauza neindeplinirii cerintelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceste adunari este stabilita pentru data de 22.05.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor putea participa si vota doar actionarii Rolast S.A., inregistrati la data de referinta 05.05.2017 in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A.

1. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

- 1.1 Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
- 1.2 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata, aferenta exercitiului financiar al anului 2016;
Prezentarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2016, in vederea aprobarii acestora de catre adunarea generala ordinara a actionarilor;
- 1.3 Prezentarea raportului auditorului statutar;
- 1.4 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2016;
- 1.5 Prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in vederea aprobarii;
- 1.6 Alegerea unui nou auditor statutar pentru anul financiar 2017 si si stabilirea remuneratiei acestuia.

- 1.7 Revocarea administratorului neexecutiv al Rolast S.A. dl. Kevin John Phillips ca urmare a cererii de demisie si descarcarea acestuia de gestiune.
- 1.8 Numirea unui nou administrator neexecutiv in locul celui revocat conform punctului 1.7 de mai sus, mandatul acestuia urmand a fi egal cu durata ramasa pana la expirarea mandatului fostului administrator, respectiv 07.09.2019. Mandatul acestui administrator va fi neremunerat.
- 1.9 Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate;

2. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

- 2.1 Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
- 2.2 Aprobarea actualizarii corespunzatoare a actului constitutiv ca urmare a modificarilor aprobate in AGOA din data de 19.05.2017, punctul 1.7 si 1.8, respectiv aprobarea modificarii art. 8, aliniatul 8.4.3. si art. 8.6 al Actului Constitutiv al Societații
- 2.3 Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate.

3. Participarea la sedinta Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare; procedura de vot prin procura/imputernicire speciala

3.1 Generalitati

Actionarii indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA sunt aceia inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta. Accesul actionarilor la sedinta AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice prezenta personal, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, cu certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau un act similar, avand acelasi efect, din care rezulta calitatea de reprezentant a persoanei fizice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA/AGEA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor si

directorilor, pe baza de imputernicire speciala realizata conform formularului de imputernicire speciala.

a Participare persoane fizice

Actionarii persoane fizice pot participa la AGOA/AGEA personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala.

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

- Daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate;
- Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului.

b Participare persoane juridice

Actionarii persoane juridice pot participa la AGOA/AGEA prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatasi prin imputernicire speciala.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- Reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) in original sau copie conforma cu originalul;
- Persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza procura), va prezenta imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica care se prezinta la AGOA/AGEA in calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate si a imputernicirii speciale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal a actionarului.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA/AGEA.

3.2 Formularele de procura/imputernicire speciale

In vederea participarii si exercitarii dreptului de vot la sedinta AGOA/AGEA prin procura, actionarii persoane fizice trebuie sa utilizeze formularele de procura speciala, in timp ce actionarii persoane juridice trebuie sa utilizeze formularele de imputernicire speciala.

Formularele de procura/imputernicire speciala sunt puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 10.05.2017 la sediul Rolast S.A. mentionat mai sus si pe web-site-ul Societatii

www.rolast.ro. Procura/imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate).

Procurile/imputernicirile speciale completate si semnate vor fi depuse in original la sediul Rolast S.A. mentionat mai sus, cu 48 de ore inainte de prima data a tinerii sedintei AGOA, adica pana in data de 17.05.2017, ora 10:30, si cu 48 de ore inainte de prima data a tinerii sedintei AGEA, adica pana la data de 17.05.2017, ora 11:30, cu mentiunea scrisa clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.

Procurile/imputernicirile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu 48 de ore inainte de data primei sedinte AGOA, adica pana in 17.05.2017, ora 10:30 si cu 48 de ore inainte de prima data a tinerii sedintei AGEA, adica pana la data de 17.05.2017, ora 11:30, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.

3.3 Modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si/sau a Adunarii Generale Extraordinare si propuneri privind proiectele de hotarare

3.3.1 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 02.05.2017 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 02.05.2017, 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 02.05.2017, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

3.3.2 Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti în continuare „Initiatori”) are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pot fi inaintate numai in scris dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul Societatii mentionat mai sus sau transmise prin posta la, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" si/sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" si/sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa fie exercitat in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, adica pana cel tarziu la 02.05.2017, propunerile trebuind sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (ex. buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv, imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta, in cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA.

3.3.3 Dreptul de a reprezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii

Initiatorii, asa cum acest termen este definit mai sus, au dreptul de a prezenta in scris si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (ex. buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta in cazul persoanelor juridice), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- depuse sau transmise prin posta la sediul Societatii mentionat mai sus, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, adica pana cel tarziu la data de 02.05.2017, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" si/sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, adica pana cel tarziu la 02.05.2017, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.

3.4 Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea formularului de vot prin corespondenta, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (ex. buletin/carte de identitate) si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, care poate fi depus la sediul Societatii sau transmis

prin posta la adresa sediului Societatii mentionata mai sus, pana la data de 17.05.2017, ora 10:30, pentru voturile exprimate in AGOA si 17.05.2017, ora 11:30, pentru voturile exprimate in AGEA, inclusiv, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.

3.5 Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Documentele si informatiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Rolast S.A., incepand cu data de 10.05.2017.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot transmite prin posta sau depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, la sediul Societatii mentionat mai sus, pana cel tarziu cu 5 zile calendaristice înainte de data primei sedinte AGOA respectiv AGEA, adica cel tarziu pana la 14.05.2017, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporate, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 14 mai 2017, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR", dupa caz.

Societatea va raspunde actionarului la aceste intrebari in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari, cu conditia ca astfel de intrebari sa nu se refere la informatii confidentiale sau la informatii a caror dezvaluire ar putea aduce atingere intereselor Societatii. Pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va formula un raspuns general care va fi facut disponibil pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns. Convocatorul, informatiile si documentele legate de AGOA/AGEA, inclusiv informatii cu privire la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectele de hotarare si formularele de imputernicire speciala, respectiv formularele pentru votul prin corespondenta vor putea fi obtinute de la sediul Societatii si prin accesarea web site-ului Societatii www.rolast.ro la sectiunea „Noutati”, incepand cu data de 10.05.2017

Consiliul de Administratie

Dl. Dan Ioan Radulescu

Presedinte al Consiliului de Administratie

