



Cont: RO33RZBR000060002828125  
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.L.: 129154  
<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris și versat: 30.808.449,30 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 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 RO 129154 (în continuare „Societatea” sau „Rolast”), întrunit în ședința din data de 18 martie 2015, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **24 aprilie 2015, ora 10,30** și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **24 aprilie 2015, ora 12:00**, ambele la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

În cazul în care la data de **24 aprilie 2015**, 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 ședinței din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru acesta adunare este stabilită pentru data de **27 aprilie 2015**, 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 10 aprilie 2015** 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs .
3. Prezentarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar independent pentru exercițiul financiar al anului 2014.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2014.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2015 și stabilirea remunerației.
8. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul consiliu de administrație, în asigurarea componenței legale conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a vacanței postului datorită renunțării la calitatea de administrator a doamnei Carmen Seghete.
9. 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, 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.
10. Aprobarea datei de înregistrare de 13 mai 2015 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 Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, alineatul 8.4.4. și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu noul membru ales în AGOA din data de 24.04.2015, urmare renunțării doamnei Carmen Seghete la mandatul de administrator.
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, 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 13 mai 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Participarea la ședința Adunării Generale Ordinare; 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

A 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 și actul de identitate al reprezentantului.

b. Participare persoane juridice

A 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) în original sau copie conformă cu originalul;
- 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 care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

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 care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal a acționarului.

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](http://www.rolast.ro)) începând cu data de 23 martie 2015. 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/AGEA, adică până în 22 aprilie 2015, ora 10:30, 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 22 aprilie 2015, ora 10:30, 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 Ordinar sau Adunării Generale Extraordinare 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 07 aprilie 2015 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 07 aprilie 2015, 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 07 aprilie 2015, la adresa: [secretariat@rolast.ro](mailto: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 22 aprilie 2015, 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 07 aprilie 2015 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 07 aprilie 2015, 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 07 aprilie 2015, la adresa: [secretariat@rolast.ro](mailto: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 vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 23 martie 2015.

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, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 07 aprilie 2015, 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 07 aprilie 2015, la adresa: [secretariat@rolast.ro](mailto:secretariat@rolast.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", 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 23 martie 2015.

Consiliului de Administrație

Dl. Dan Ioan Rădulescu  
Președinte – Director General

