

Convocator al 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 Comerțului sub nr. J03/87/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 129154 (în continuare „Societatea” sau „Rolast”), în ședința din data de 11.04.2014 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în continuare „AGEA”) la data de **16 mai 2014**, ora **12:00**, la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

În cazul în care la data de **16 mai 2014**, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 **23 mai 2014**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor putea participa și vota doar acționarii Rolast S.A. înregistrați la **data de referință** 5 mai 2014 în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA.

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

1. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind ținerea AGEA (inclusiv verificarea prezenței și a cvorumului)
2. Aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor și a unei ramuri de activitate cuprinzând Magazin Hypermarket, galerii comerciale, parcare și accese aferente situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, împreună cu toate elementele (contracte, avize, autorizații etc.) necesare desfășurării activității de închiriere în imobilele astfel înstrăinate după separarea acestora de imobilul reprezentând magazinul DIY (OBI), parcare și accese aferente prin dezmembrare, pentru un preț aflat ce urmează a fi stabilit în urma negocierilor aflate în derulare.

Detaliile privind operațiunea de vânzare și prețul vor fi puse la dispoziție către acționari cu promptitudine, după stabilirea acestora, și vor putea fi consultate de către acționarii Rolast, la sediul Societății și pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro), cu 10 zile înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în fața băncii, notarului public, O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.

Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele Societății, (i) actul de dezmembrare precum și orice alte cereri sau documentație în vederea efectuării dezmembrării; (ii) antecontract de vânzare; (iii) contract de vânzare (iv) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

4. Aprobarea datei de înregistrare de 10.06.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

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

Acesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la 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 atesta 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 puțin 3 luni anterior publicării acestui convocator și cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul acționarilor persoane fizice reprezentate și 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 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 AGEA personal sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială.

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

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

b. Participare persoane juridice

Acționarii persoane juridice pot participa la AGEA prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți special mandatați prin procură 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 puțin 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 ce semnează procura), va prezenta în original procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la 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 AGEA.

Formularele de procură speciale

În vederea participării și exercitării dreptului de vot la ședința 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 15 aprilie 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 AGEA, adică până în 14 mai 2014, ora 12:00, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014".

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 AGEA, adică până în 14 mai 2014, ora 12:00, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014"

Modificarea ordinii de zi a 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 AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014”.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014”.

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie exercitat în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 30 aprilie 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 puțin 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 AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 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 30 aprilie 2014, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “ “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014”.

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 30 aprilie 2014, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014”.

Votul prin corespondență

A acionarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea și semnarea formularului de vot prin corespondență și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acionarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) și a documentului oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acionarului 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 acionarul este înmatriculat legal, emis cu cel puțin 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 14 mai 2014, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014".

Formularul de vot prin corespondență, în limba română și limba engleză, este pus la dispoziția acionarilor la sediul social al Rolast S.A. menționat și pe web site-ul Societății www.rolast.ro. Acionarul 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 Exatradinare vor fi puse la dispoziția acionarilor la sediul Rolast S.A. și web site-ul Societății www.rolast.ro, începând cu data de 15 aprilie 2014.

Acionarii 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 AGEA, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 02 mai 2014, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014".

Acionarii 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 02 mai 2014, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 MAI 2014".

Societatea va răspunde 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. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Convocatorul, informațiile și documentele legate de 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-ul Societății www.rolast.ro la secțiunea „Noutăți” începând cu data de 15 aprilie 2014.

Consiliului de Administrație

DI. Dan-Ioan Rădulescu
Președinte – Director General

