

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 RO129154 (în continuare „Societatea” sau „Rolast”), a hotărât, în ședința din data de 24 iulie 2014, publicarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în continuare „AGEA”), convocată pentru data de **18 septembrie 2014**, ora **10:30**, 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 **18 septembrie 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 **19 septembrie 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 9 septembrie 2014** în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A.

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

- 1 Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind ținerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului).
- 2 Ratificarea actualizării documentației cadastrale pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Județul Argeș, având nr. cadastral 81152, înscris în Cartea Funciară nr. 81152, pe baza documentației întocmite de SC Geocad 2000 S.R.L. București, ce reflectă o nouă suprafață de 176.506,56 mp, față de suprafața inițială de 178.303 mp.
- 3 Aprobarea încheierii unei Convenții între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, având ca obiect:(i) încetarea Contractului de locațiune încheiat între Rolast, în calitate de locator, și OBI România S.R.L., în calitate de locatar, la data de 23 octombrie 2008 cu privire la închirierea magazinului OBI și a altor spații aferente situate pe platforma comercială din Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, și (ii) încetarea Contractului de intrare în închiriere încheiat între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, la data de 6 noiembrie 2008, în schimbul plății de către OBI GmbH a unei penalități și

- 4 Stabilirea cuantumului minim al penalității pe care ar urma să o primească Rolast de la OBI GmbH, în schimbul încheierii convenției menționate la punctul 2 de pe Ordinea de Zi.
- 5 Aprobarea utilizării sumei primită de către Societate în temeiul Convenției de încetare și menționată la pct. 3 din Ordinea de zi, pentru rambursarea anticipată parțială a sumei datorate de Societate către Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit nr. 285 din data de 11 mai 2007 și încheierii în acest sens de către Rolast cu Piraeus Bank Romania S.A. a unui act adițional la Contractul de credit precum și a oricăror alte documente necesare în vederea implementării prezentei decizii.
- 6 Discutarea și aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor cuprinzând clădirea unde activează Magazinul OBI și terenul aferent, împreună cu parcare și accesele corespunzătoare, situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, după efectuarea operațiunilor de dezmembrare aprobată prin Hotărârea nr. 2 a AGEA din data de 16 mai 2014, către Jumbo EC.R S.R.L., având în vedere Oferta primită de Societate în data de 28 iulie 2014, de la Jumbo EC.R S.R.L. și pusă la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului, prin afișare pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro), pentru un preț care se află în linie cu valoarea reală de piață determinată prin Raportul întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014.
- 7 Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014 în scopul stabilirii valorii de piață a activelor ce se intenționează a fi valorificate de către Societate, descrise la punctul 6 din Ordinea de zi.
- 8 Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în raporturile cu OBI GmbH, OBI România S.R.L. și Jumbo EC.R S.R.L., în fața băncii, a notarului public, a 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 și pe seama Societății: (i) convenția de încetare menționată la punctul 3 pe Ordinea de Zi, (ii) documentația pentru efectuarea plății parțiale către Piraeus Bank Romania S.A., menționată la punctul 5 pe Ordinea de Zi, (iii) contractul de vânzare-cumpărare cu Jumbo EC.R S.R.L. menționat la punctul 6 pe Ordinea de Zi, precum și (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 necesare pentru implementarea, înregistrarea și/sau asigurarea opozabilității hotărârilor adoptate de către AGEA.
- 9 Aprobarea datei de înregistrare de **10 octombrie 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 procură

Accesul 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 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 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 alta persoana: procura 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 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 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, în limba română și în limba engleză, la sediul Rolast S.A. menționat mai sus și pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro) începând cu data de 11 august 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 16 septembrie 2014, ora 10:30, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 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 16 septembrie 2014, ora 10:30, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2014"

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

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 18 SEPTEMBRIE 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 18 SEPTEMBRIE 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 25 august 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 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 25 august 2014, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 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 25 august 2014, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2014".

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 16 septembrie 2014, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2014".

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. 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 Extraordinaire vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A. și pe web site-ul Societății www.rolast.ro, începând cu data de 11 august 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 AGEA, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 05 septembrie 2014, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2014".

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 05 septembrie 2014, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2014”.

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 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 11 august 2014.

Consiliului de Administrație

DI. Dan Ioan Rădulescu
Președinte Director General

