

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”), față de dispozițiile legii 151/2014 și a Regulamentului 17/2014 al ASF, întrunit în ședința din data de 15 ianuarie 2015, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare „AGEA”), pentru data de **20 februarie 2015, 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 **20 februarie 2015**, 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 februarie 2015**, 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 februarie 2015** în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A.

La data convocării capitalul social al Societății este de 30.808.449,30 lei format din 308.084.493 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0.10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.

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. Dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de Administrație din data de 15 ianuarie 2015 întocmit în baza art.2 alin. 2 din Legea 151/2014 privind: a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
3. Aprobarea tranzacționării acțiunilor într-unul din sistemele de tranzacționare:
 - a) piață reglementată
 - b) sistem alternativ de tranzacționare (ATS)
4. În funcție de hotărârea adoptată la punctul 3 al ordinii de zi, în sensul în care nici una din propunerile a) și b) de la punctul 3 al ordinii de zi nu va fi acceptată, aprobarea retragerii din Societate a acționarilor care își vor manifesta dreptul în acest sens în condițiile art. 134

din Legea 31/1990R coroborat cu art. 3 din Legea 151/2014, cu consecința delistării și transformării Societății în societate de tip închis.

- 5 Aprobarea efectuării demersurilor legale în executarea hotărârilor adoptate.
- 6 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să reprezinte societatea în raporturile cu instituțiile abilitate în procedura legală de punere în executare a hotărârilor adoptate.
- 7 Aprobarea datei de înregistrare de **10 martie 2015** 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 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 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 atestă 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 20 ianuarie 2015. 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 18 februarie 2015, ora 10:30, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2015".

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 18 februarie 2015, ora 10:30, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2015"

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 20 FEBRUARIE 2015".

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 20 FEBRUARIE 2015”.

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 04 februarie 2015 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 04 februarie 2015, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2015”.

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 04 februarie 2015, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2015”.

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 18 februarie 2015, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2015”.

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 Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A. și pe web site-ul Societății www.rolast.ro, începând cu data de 20 ianuarie 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 AGEA, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 04 februarie 2015, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2015".

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 04 februarie 2015, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2015".

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 20 ianuarie 2015.

Consiliul de Administrație

DI. Dan Ioan Rădulescu
Președinte – Director General

