



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.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 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 17.04.2019, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **24.05.2019**, ora **10:30**, la sediul Rolast S.A. mentionat anterior.

In cazul in care la data de 24.05.2019, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare „AGO”) nu sunt intrunite conditiile pentru tinerea sedintei din cauza neindeplinirii cerintelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceasta adunare este stabilita pentru data de **28.05.2019**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor putea participa si vota doar actionarii Rolast S.A., inregistrati la data de referinta 06.05.2019 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 situatiilor financiare aferente anului financiar 2018, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul extern;
- 1.3 Prezentarea raportului auditorului statutar;
- 1.4 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2018;
- 1.5 Prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in vederea aprobarii;
- 1.6 Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2019 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizatie CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 si stabilirea remuneratiei acestuia.

- 1.7 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. Participarea la sedinta Adunarii Generale Ordinare; procedura de vot prin procura/imputernicire speciala

2.1 Generalitati

Actionarii indreptatiti sa participe la AGOA sunt aceia inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta. Accesul actionarilor la sedinta AGOA 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 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 personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA 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 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 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.

2.2 Formularele de procura/imputernicire speciale

In vederea participarii si exercitarii dreptului de vot la sedinta AGOA 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 16.05.2019 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 22.05.2019, ora 10:30, cu mentiunea scrisa clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

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 22.05.2019, ora 10:30, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

2.3 Modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si propuneri privind proiectele de hotarare

2.3.1 Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

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

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

a) depuse la sediul Societății menționat mai sus sau transmise prin posta la, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

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

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie exercitat în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, adică până cel târziu la 03.05.2019, propunerile trebuind să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex. buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv, împuternicire specială data 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.

2.3.2 Dreptul de a reprezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

Inițiatorii, așa cum acest termen este definit 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.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex. buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv împuternicire specială data persoanei fizice care le reprezintă în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

- depuse sau transmise prin posta la sediul Societății menționat mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la data de 03.05.2019, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 03.05.2019, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

2.4 Votul prin corespondență

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea formularului de vot prin corespondență, însoțit de copia actului de identitate valabil al actionarului persoană fizică/reprezentantului legal al actionarului persoană juridică (ex. buletin/carte de identitate) și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică, care poate fi depus la sediul Societății sau transmis prin posta la adresa sediului Societății menționată mai sus, până la data de 22.05.2019, ora 10:30, pentru voturile exprimate în AGOA, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

2.5 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 16.05.2019.

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, adică cel târziu până la 19.05.2019, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

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 19 mai 2019, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

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, 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 16.05.2019

Consiliul de Administratie

DI. Dan Ioan Radulescu

Presedinte al Consiliului de Administratie

