



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: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și 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 Comertului sub nr. J03/87/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 129154 (în continuare „Societatea” sau „**Rolast**”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **15 aprilie 2011**, ora **11:00**, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **15 aprilie 2011**, ora **12:00**, ambele la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

În cazul în care la data de **15 aprilie 2011**, 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 ședințelor din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceste adunări este stabilită pentru data de **02 mai 2011**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La ședințele 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** 4 aprilie 2011 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 bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2010.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2010.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2011 și stabilirea remunerației.

8. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratorilor ale caror mandate expira la data de 07.09.2011 și stabilirea remunerației.
- Radulescu Dan Ioan, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987;
 - Stanovici Ion - cetatean roman, nascut la 26.09.1921 in Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al BI seria GD nr. 0000677 eliberat de IGP Directia Ev. Populatiei la 03.12.1992, CNP1210926400327;
 - Oancea Cornelia Mioara – cetatean roman, nascuta la 28.02.1975 in Com. Izvoru, Jud. Arges, domiciliata in Bucuresti, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847;
 - Popa Carmen Gabriela-cetatean roman, nascut la data de 25.11.1967 in Municipiul Iasi, Judetul Iasi, domiciliata in Municipiul Bucuresti, Sector 3, Strada Poet Vasile Carlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria DP nr. 041857, eliberat de IGP-DEP la data de 05.06.2000, CNP 2671125221194.
9. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.
10. Aprobarea datei de înregistrare de 17 mai 2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

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

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.1., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. al Actului Constitutiv al Societății privind reanoinirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratorilor ale caror mandate expira la data de 07.09.2011, restul prevederilor rămânând nemodificate:

8.4.1. Radulescu Dan Ioan, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges,

posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.3. Stanovici Ion - cetatean roman, nascut la 26.09.1921 in Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al BI seria GD nr. 0000677 eliberat de IGP Directia Ev. Populatiei la 03.12.1992, CNP1210926400327, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.4. Oancea Cornelia Mioara – cetatean roman, nascuta la 28.02.1975 in Com. Izvoru, Jud. Arges, domiciliata in Bucuresti, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.5. Popa Carmen Gabriela-cetatean roman, nascut la data de 25.11.1967 in Municipiul Iasi, Judetul Iasi, domiciliata in Municipiul Bucuresti, Sector 3, Strada Poet Vasile Carlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria DP nr. 041857, eliberat de IGP-DEP la data de 05.06.2000, CNP 2671125221194, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015).

3. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societăţii în faţa Registrului Comerţului, precum şi în fata oricărei entităţi sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităţilor necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menţionate, înregistrarea acestora la autorităţile competente, precum semnarea şi înregistrarea actului constitutiv al Societăţii in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administraţie de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menţionate.

4. Aprobarea datei de înregistrare de 17 mai 2011 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Participarea la şedinţa Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare; procedura de vot prin procura

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la AGOA/AGEA direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor si directorilor, pe bază 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:

- Daca acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- Daca acționarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si 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 aceasta calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- Persoana căreia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Documentele prezentate intr-o limba străina (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA.

Formularele de procura 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 SA menționat mai sus și pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro) începând cu data de 15 martie 2011. 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 13 aprilie 2011, ora 11, respectiv ora 12, 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/AGEA, adică până în 13 aprilie 2011, ora 11, respectiv ora 12, la adresa: 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.

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 13 aprilie 2011, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, după caz.

Modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare/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.

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 30 martie 2011 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 adunării.

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 30 martie 2011, 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 30 martie 2011, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, după caz.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Documentele și informațiile referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 15 martie 2011.

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 AGOA/AGEA, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 14 aprilie 2011, 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 14 aprilie 2011, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, după caz.

Convocatorul și 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 la secțiunea „Noutăți” începând cu data de 15 martie 2011.

Consiliului de Administrație

Dl. Dan Ioan Rădulescu
Președinte – Director General