



Cont: RO33RZBR000060002828125 RAIFFEISEN BANK PITESTI
Tel: +40 (248) 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
Fax: +40 (248) 283 353 C.U.I.: 129154
e-Mail: secretariat@rolast.ro <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 al Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare al 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**”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **20 octombrie 2010**, ora **11:00**, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **20 octombrie 2010**, ora **12:00**, ambele la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

În cazul în care la data de **20 octombrie 2010**, 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 **04 noiembrie 2010**, 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** 11 octombrie 2010 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. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr. 710838177, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România la data 04.10.2004 și stabilirea remunerației.
3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare 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.
4. Aprobarea datei de înregistrare de 19 noiembrie 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

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

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reanoinerea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, restul prevederilor rămânând neschimbate:
 - Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.710838177, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România la data 04.10.2004 (durată mandat: 23.10.2010 – 23.10.2014).
3. Aprobarea datei de înregistrare de 19 noiembrie 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.
4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare 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, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGOA/AGEA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și directorilor, pe bază de procură specială.

a. Participare persoane fizice

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:

- Dacă 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

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 competența 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 20 septembrie 2010. 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 18 octombrie 2010, ora 11, respectiv ora 13, 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 18 octombrie 2010, 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 18 octombrie 2010, 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 05 octombrie 2010 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 05 octombrie 2010, 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 05 octombrie 2010, 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 20 septembrie 2010.

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 19 octombrie 2010, 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 19 octombrie 2010, 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 20 septembrie 2010.

Consiliului de Administrație

DI. Dan Ioan Rădulescu
Președinte – Director General