



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

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

Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A.

Consiliul de Administrație al Rolast S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, cod poștal 110104, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J03/87/1991 având cod de înregistrare fiscală RO 129154 (in continuare „Societatea” sau „Rolast”), convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor la data de **20 ianuarie 2010**, ora **11**, la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

In cazul in care la data de **20 ianuarie 2010**, la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (in continuare „AGEA”) nu sunt întrunite condițiile pentru tinerea ședinței din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceasta adunare este stabilita pentru data de **1 februarie 2010**, la aceeași ora, in același loc si cu aceeași ordine de zi.

La ședința Adunării Generale Extraordinare vor putea participa si vota doar acționarii Rolast S.A., înregistrați la **data de referința** 5 ianuarie 2010 in Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului pentru verificarea prezentei si a cvorumului.
2. Aprobarea suplimentarii structurii garanțiilor constituite pentru garantarea creditului in suma de 34.750.000 EURO contractat prin contractul de credit nr. 285/11.05.2007 si prin actul aditional nr. 285/8 din data de 06.10.2008 de catre Societate de la Piraeus Bank România S.A („Banca”). Suplimentarea va consta in ipotecarea construcțiilor noi edificate pe imobilele terenuri ale Societății deja ipotecate in favoarea Piraeus Bank România S.A.

Drept consecința, aprobarea încheierii actului adițional la contractul de credit sus menționat, respectiv la contractul de ipoteca nr. 718 din data 16.10.2008 încheiat cu Piraeus Bank România, prin extinderea ipotecii si a sarcinilor si interdicțiilor aferente in favoarea Bancii asupra tuturor construcțiilor nou edificate si anume:

- asupra clădirii in care operează Magazinul Real identificată cu nr. cadastral 81152-C18, înscrisa in CF nr. 81152 si ,
- asupra clădirii in care operează Magazinul Obi identificată cu nr. cadastral 81152-C19, înscrisa in CF nr. 81152.

Urmare a acestei suplimentări structura garanțiilor imobiliare in favoarea Piraeus Bank România S.A. va fi următoarea:

- Imobilele situate in Pitești, jud. Argeș, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1 compuse din:
- Imobil teren in suprafata de 16.781 mp si constructiile edificate pe acesta, C109-C111, C115-C117, C118b, C119, întregul imobil fiind identificat cu nr. cadastral 2336/1 care a devenit nr. cadastral 80041;
- Imobil teren in suprafata de 178.303 mp identificat cu numărul cadastral 81152 (care a devenit 81152) si constructiile edificate pe acesta constructiile C1- C19(81152-C18-constructia REAL, 81152-C19-constructia OBI) C1 – nr cadastral 81152-C1, C2 – nr cadastral 81152-C2, C3-nr cadastral-81152-C3, C4-nr cadastral 81154-C4, C5 nr cadastral 81154-C5, C6 nr. cadastral 81154-C6, C7 nr cadastral 81154-C7, C8 nr. cadastral 81154-C8, C9 nr. cadastral 81154-C9, C10 nr cadastral 81154-C10, C11 nr. cadastral 81154-C11, C12 nr. cadastral 81154-C12, C13 nr cadastral 81154-C13, C14 nr cadastral 81154-C14, C15 nr. cadastral 81154-C15, C16 nr cadastral 81154-C16, C17 nr. cadastral 81154-C17, C18 nr cadastral 81154-C18, C19 nr. cadastral 81154-C19 in suprafata totala identificat cu numărul cadastral 81152;
- Imobilul teren in suprafata de 1.500 mp identificat cu numărul cadastral 80500 (devenit 80500).

Structura garanțiilor mobiliare constituite până in prezent rămâne nemodificată.

3. Aprobarea modificării si completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării si completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități, restul prevederilor rămânând nemodificate:
 - cod CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliara;
 - cod CAEN 6420: Activități ale holdingurilor,
 - cod CAEN 6492: Alte activități de creditare (fara ca sursele utilizate sa provina din depozite ori din alte fonduri cu caracter rambursabil atrase de la populație). Societatea urmează sa desfășoare activități de acordare de împrumuturi, cu caracter ocazional, neprofesional, in conditii de piata;
 - cod CAEN 6810: Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 - cod CAEN 7010: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centrale;
 - cod CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate;
 - cod CAEN 7312: Servicii de reprezentare media;
 - cod CAEN 7320: Activități de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
 - cod CAEN 7729: Activități de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.,

4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Băncii, a notarului public, a Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA.

Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să negocieze și să semneze în numele Societății orice document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate incluzând, dar fără a se limita la împuternicirea de a negocia prevederile contractuale și de a semna actele adiționale aferente contractului de credit și contractului de ipoteca sus menționate, precum și semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să efectueze orice formalități cerute de lege și de reglementările aplicabile pentru înregistrarea, aplicarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv în vederea înregistrării noilor ipoteci și a sarcinilor aferente la toate autoritățile competente, inclusiv la ANCPI, la Registrul Comerțului și la orice alte autorități și entități competente. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

5. Aprobarea propunerii datei de 10 februarie 2010 ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Participarea la ședința Adunării Generale 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 Adunarea Generală Extraordinară direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială.

Acționarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală Extraordinară prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți special mandatați prin procura specială.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generală Extraordinară personal sau prin reprezentanți mandatați prin procura specială.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară.

În vederea participării și exercitării dreptului de vot la ședința Adunării Generale Extraordinare prin procura, acționarii trebuie să utilizeze formularele de procura specială.

Formularul de procura 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 17 decembrie 2009. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent).

Procurile speciale vor fi depuse completate si semnate in original la sediul Rolast S.A menționat mai sus cu 48 de ore înainte de ședința AGEA, adică pana în 18 ianuarie 2010, ora 11, cu mențiunea scrisa clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnătura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de ședința AGEA, adică pana în 18 ianuarie 2010, ora 11, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Votul prin corespondenta

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea si semnarea formularului de vot prin corespondenta și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acționarului persoana fizica/reprezentantului legal al acționarului persoana juridica (ex., buletin/carte de identitate) si a documentului oficial care le atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica, care poate fi depus la sediul Societății sau transmis prin posta la adresa sediului Societății menționata mai sus, pana la data de 19 ianuarie 2010, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare si 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.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate numai in scris după cum urmează:

a) depuse la sau transmise prin posta la sediul Societății menționat mai sus, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie exercitat in termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică pana cel târziu la 31 decembrie 2009 propunerile trebuind sa fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv, împuternicirea 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 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 AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise prin posta la sediul Societății menționat mai sus, până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, adică până la 19 ianuarie 2010, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la cel târziu cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, adică până la 19 ianuarie 2010, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

Materiale informative si întrebări privind ordinea de zi

Toate documentele si informațiile referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 17 decembrie 2009.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot transmite prin posta sau depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 19 ianuarie 2010, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

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 ianuarie 2010, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

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 procura speciala, 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 17 decembrie 2009.

Consiliul de Administrație

Semnătura și stampila
DI. Dan-Ioan Radulescu
Președinte