



Cont: RO33RZBR0000060002828125

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 și versat: 8.306.169,30 lei

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

HOTARAREA NR.3

a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.

din data de 06 septembrie 2019

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 3201, din data de 02 august 2019, în ziarul România Liberă din data de 01 august 2019 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. (denumită în continuare AGEA) s-a întrunit în ziua de 06 septembrie 2019, ora 11:15 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 3 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale și voturi prin corespondența depuse în original, în termenul legal, și/sau prin reprezentanți legali și un număr de 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 75.117.672 acțiuni, reprezentând 90.4360% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 26.08.2019.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal și statutar, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței conform convocatorului.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la prima convocare, având ca ordine de zi:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, alineatul 8.4.1. , 8.4.2, 8.4.3, 8.5 și 8.6 privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 3 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2019, conform hotărârii AGOA din data de 06.09.2019
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, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

În urma dezbaterilor care au avut loc și consemnate în procesul verbal al sesiunii, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 3.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a unui secretar tehnic, și anume dna. Vijaiică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 3.2:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, alineatul 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3, 8.5 și 8.6 privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 3 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2019, conform hotărârii AGOA din data de 06.09.2019 și Deciziei CA din data de 06.09.2019 ora 11.00, textul având următorul conținut:

- 8.4.1. Radulescu Dan Ioan – președinte, cetățean român, născut la 26.11.1948 în Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat în Pitești, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Argeș, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987; (durată mandat: : 07.09.2019–07.09.2023).
- 8.4.2. Bartolomeu Bogdan, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, cu domiciliul în 1124 10th Street, NW, Washington DC, USA, posesor al pasaportului nr. 055324458, emis în România la data 28.11.2017, CNP 1510604400935 (durată mandat: 07.09.2019–07.09.2023).
- 8.4.3. Moraru Anca - Olivia - cetățean român, născut la data de 05.01.1981 în Municipiul Roman, Jud. Neamț, domiciliat în Municipiul București, Sector 3, Calea Calarasi, nr. 173, bl. 42, sc. B, et. 5, ap. 54, posesor al CI seria RD nr. 877419, eliberat de SPCEP S3, la data de 19.07.2017, CNP 2810105270844 - (durată mandat: : 07.09.2019–07.09.2023).
- 8.5. Președintele Consiliului de Administrație, domnul Radulescu Dan-Ioan are dreptul de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile guvernamentale, administrative și judecătorești, precum și de a obliga societatea prin semnătura sa unică, cu excepția reprezentării societății în fața instituțiilor bancare, cu privire la care va decide Consiliul de Administrație conform art. 8.7 de mai jos. Consiliul de Administrație are dreptul de a delega unor alte persoane, în mod liber, în baza unei împuterniciri speciale dreptul de a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

- 8.6. Bartolomeu Bogdan și Moraru Anca - Olivia sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administratie.

Hotărârea nr. 3.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate,

Redactată azi, 06.09.2019.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ristea Ilie.

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vîjaică Monica.