

HOTARAREA NR.5

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

din data de 17 octombrie 2014

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 5609, din data de 16 septembrie 2014, în ziarul România Liberă din data de 16 septembrie 2014 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 17 octombrie 2014, ora 11:00 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 3 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse în original, în termenul legal și un număr de 3 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 221.657.717 acțiuni, reprezentând 71,9471% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 07 octombrie 2014. Un acționar persoana juridica deținând un număr de 56.961.669 acțiuni, reprezentând 18,4890% din capitalul social al Societății a transmis vot prin corespondenta depus în original, în termenul legal.

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 secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind tinerea AGEA (inclusiv 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 reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a Dl. Bogdan Bartolomeu, textul având următorul conținut:
 - Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.13910015, eliberat de București la data 18.03.2008 (durată mandat: 23.10.2014 –07.09.2015).

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 fata 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 Președintele 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 04 noiembrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 5.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.619.386 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 2 secretari tehnici, și anume dna. Vijaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 5.2:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.619.386 voturi „PENTRU”, reprezentând 100,00% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății respectiv modificarea art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a Dl. Bogdan Bartolomeu, textul având următorul conținut:

- Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pașaportului nr.13910015, eliberat de București la data 18.03.2008 (durată mandat: 23.10.2014 –07.09.2015).

Hotărârea nr. 5.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.619.386 voturi „PENTRU”, reprezentând 100,00% 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 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 Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 5.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.619.386 voturi „PENTRU”, reprezentând 100,00% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă data de înregistrare de 04 noiembrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 17.10.2014.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA