

HOTARAREA NR.3

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

din data de 18 septembrie 2014

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 4746, din data de 13 august 2014, în ziarul România Liberă din data de 12 august 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 18 septembrie 2014, ora 10:30 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 09 septembrie 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 corespondența depus în original, în termenul legal.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal și statutar, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea 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 ținerea AGEA (inclusiv verificarea prezenței și a cvorumului).
2. Ratificarea actualizării documentației cadastrale pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Județul Arges, având nr. cadastral 81152, înscris în Cartea Funciară nr. 81152, pe baza documentației întocmite de SC Geocad 2000 S.R.L. București, ce reflectă o nouă suprafață de 176.506,56 mp, față de suprafața inițială de 178.303 mp.
3. Aprobarea încheierii unei Convenții între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, având ca obiect:(i) încetarea Contractului de locațiune încheiat între Rolast, în calitate de locator, și OBI România S.R.L., în calitate de locatar, la

data de 23 octombrie 2008 cu privire la închirierea magazinului OBI și a altor spații aferente situate pe platforma comercială din Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, și (ii) încetarea Contractului de intrare în închiriere încheiat între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, la data de 6 noiembrie 2008, în schimbul plății de către OBI GmbH a unei penalități și

4. Stabilirea cuantumului minim al penalității pe care ar urma să o primească Rolast de la OBI GmbH, în schimbul încheierii convenției menționate la punctul 2 de pe Ordinea de Zi.
5. Aprobarea utilizării sumei primită de către Societate în temeiul Convenției de încetare și menționată la pct. 3 din Ordinea de zi, pentru rambursarea anticipată parțială a sumei datorate de Societate către Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit nr. 285 din data de 11 mai 2007 și încheierii în acest sens de către Rolast cu Piraeus Bank Romania S.A. a unui act adițional la Contractul de credit precum și a oricăror alte documente necesare în vederea implementării prezentei decizii.
6. Discutarea și aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor cuprinzând clădirea unde activează Magazinul OBI și terenul aferent, împreună cu parcare și accesele corespunzătoare, situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, după efectuarea operațiunilor de dezmembrare aprobată prin Hotărârea nr. 2 a AGEA din data de 16 mai 2014, către Jumbo EC.R S.R.L., având în vedere Oferta primită de Societate în data de 28 iulie 2014, de la Jumbo EC.R S.R.L. și pusă la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului, prin afișare pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro), pentru un preț care se află în linie cu valoarea reală de piață determinată prin Raportul întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014.
7. Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014 în scopul stabilirii valorii de piață a activelor ce se intenționează a fi valorificate de către Societate, descrise la punctul 6 din Ordinea de zi.
8. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în raporturile cu OBI GmbH, OBI România S.R.L. și Jumbo EC.R S.R.L, în fața băncii, a notarului public, a O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.
Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele și pe seama Societății: (i)convenția de încetare menționată la punctul 3 pe Ordinea de Zi, (ii) documentația pentru efectuarea plății parțiale către Piraeus Bank Romania S.A., menționată la

punctul 5 pe Ordinea de Zi, (iii) contractul de vânzare-cumpărare cu Jumbo EC.R S.R.L. menționat la punctul 6 pe Ordinea de Zi, precum și (iv) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților necesare pentru implementarea, înregistrarea și/sau asigurarea opozabilității hotărârilor adoptate de către AGEA.

9. Aprobarea datei de înregistrare de 10 octombrie 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. 3.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.619.386 voturi „PENTRU”, reprezentând 100,00% 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. 3.2:

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

Se aprobă documentația cadastrală pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Pitești, str. C-tin. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Județul Arges, rezultat din dezmembrarea imobilului în suprafață de 178 303 m.p., având nr. cadastral 81152 înscris CF 81152 care a dobândit noi nr. cadastrale, respectiv nr. cadastral 92450 înscris în CF92450, în suprafață de 175.636 m.p., și nr. cadastral 92451 înscris în CF92451, pe baza documentației întocmite de SC Geocad 2000 S.R.L. București.

Hotărârea nr. 3.3

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

Se aprobă încheierea unei Convenții între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, având ca obiect: (i) încetarea Contractului de locațiune încheiat între Rolast, în calitate de locator, și OBI România S.R.L., în calitate de locatar, la data de 23 octombrie 2008 cu privire la închirierea magazinului OBI și a altor spații aferente

situate pe platforma comercială din Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, și (ii) încetarea Contractului de intrare în închiriere încheiat între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, la data de 6 noiembrie 2008, în schimbul plății de către OBI GmbH a unei penalități.

Hotărârea nr. 3.4

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

Se aprobă cuantumul penalității pe care ar urma să o primească Rolast de la OBI GmbH, în suma de minimum 2 milioane euro:

Hotărârea nr. 3.5

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

Se aprobă utilizarea sumei primită de către Societate în temeiul Convenției de încetare și menționată la pct. 3 din Ordinea de zi, pentru rambursarea anticipată parțială a sumei datorate de Societate către Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit nr. 285 din data de 11 mai 2007 și încheierii în acest sens de către Rolast cu Piraeus Bank Romania S.A. a unui act adițional la Contractul de credit precum și a oricăror alte documente necesare în vederea implementării prezentei decizii.

Hotărârea nr. 3.6

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

Se aprobă vânzarea de către Societate a imobilelor cuprinzând clădirea unde activează Magazinul OBI și terenul aferent, împreună cu parcare și accesele corespunzătoare, situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, după efectuarea operațiunilor de dezmembrare aprobată prin Hotărârea nr. 2 a AGEA din data de 16 mai 2014, către Jumbo EC.R S.R.L..

Hotărârea nr. 3.7

Cu majoritate de voturi (un număr de 221.657.717 voturi „PENTRU”, reprezentând 79,56% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 56.961.669 voturi „ABȚINERE”, reprezentând 20,44% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba Raportul de evaluare întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014 și valoarea proprietății imobiliare ce urmează a fi instrăinate de minimum 4.850.000 euro.

Hotărârea nr. 3.8

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.617.886 voturi „PENTRU”, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 1.500 voturi „ABȚINERE”, reprezentând 0.0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în raporturile cu OBI GmbH, OBI România S.R.L. și Jumbo EC.R S.R.L, în fața băncii, a notarului public, a O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.

Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele și pe seama Societății: (i)convenția de încetare menționată la punctul 3 pe Ordinea de Zi, (ii) documentația pentru efectuarea plății parțiale către Piraeus Bank Romania S.A., menționată la punctul 5 pe Ordinea de Zi, (iii) contractul de vânzare-cumpărare cu Jumbo EC.R S.R.L. menționat la punctul 6 pe Ordinea de Zi, precum și (iv) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților necesare pentru implementarea, înregistrareași/sau asigurarea opozabilității hotărârilor adoptate de către AGEA.

Hotărârea nr. 3.9

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 10 octombrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 18.09.2014.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA