

HOTARAREA NR.2
a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.
din data de 19 mai 2017

Fiind indeplinite condițiile de cvorum și vot prevăzute de lege și actul constitutiv al Societății Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a procedat, la prima convocare, la dezbaterea ordinii de zi conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1230, din data de 13 aprilie 2017, în ziarul România Liberă din data de 13 aprilie 2017 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro:

2.1 Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;

2.2 Aprobarea actualizarii corespunzatoare a actului constitutiv ca urmare a modificarilor aprobate in AGOA din data de 19.05.2017, punctul 1.7 si 1.8, respectiv aprobarea modificarii art. 8, aliniatul 8.4.3. si art. 8.6 al Actului Constitutiv al Societății

2.3 Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate.

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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 2.1

Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a unui secretar tehnic, și anume dna. Vijaică Monica economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 2.2.a:

Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv ca urmare a modificărilor aprobate în AGOA din data de 19.05.2017, punctul 1.7 și 1.8, respectiv aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.3. și art. 8.6 al Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează;

8.4.3 *Moraru Anca Olivia, cetățean român, născută la data de 05.01.1981 în Mun. Roman, Jud. Neamț, domiciliată în Mun. București, Dm. Taberei nr. 39, bl. OS4, sc. 5, et. 3, ap. 173, sector 6, posesoare al CI seria RR nr. 861526, emis la data de 08.12.2011, cu valabilitate până la data de 05.01.2021, de S.P.C.E.P. Sector 6, , CNP 2810105270844 (durata mandat: 19.05.2017 – 07.09.2019).*”

8.6. *„Bartolomeu Bogdan și Moraru Anca Olivia sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administrație.”*

Hotărârea nr. 2.2.b:

Cu majoritate de voturi (un număr de 58.356.259 voturi „PENTRU”, reprezentând 77.6865 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă îndreptarea erorii materiale în sensul, menționării la punctul 2.2. și modificarea articolului 10.1 al Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează;

10.1. *Supravegherea și controlul financiar-fiscal ale societății se asigură de către auditorul statutar SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizație CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2.*

Hotărârea nr. 2.3:

Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă împuternicirea prezidentului Consiliului de Administrație, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului 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 Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

Redactată azi, 19.05.2017.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA