

HOTARAREA NR.1

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

din data de 20 februarie 2015

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 357, din data de 20 ianuarie 2015, în ziarul România Liberă din data de 19 ianuarie 2015 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 20 februarie 2015, 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 februarie 2015. 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 tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezenței și a cvorumului).
2. Dezbaterea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație din data de 15 ianuarie 2015 întocmit în baza art.2 alin. 2 din Legea 151/2014 privind: a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
3. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată

4. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să reprezinte societatea în raporturile cu instituțiile abilitate în procedura legală de punere în executare a hotărârilor adoptate.
6. Aprobarea datei de înregistrare de **10 martie 2015** 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. 1.1

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. Vișnică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

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

Se aprobă raportul Consiliului de Administrație din data de 15 ianuarie 2015 întocmit în baza art.2 alin. 2 din Legea 151/2014 privind: a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi reprezentând 57,2422% din capitalul social prezent și reprezentat (un număr de 159.487.788 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, reprezentând 57,2422% din capitalul social prezent și reprezentat; un număr de 56.961.669 voturi „PENTRU”, reprezentând 20,4442% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 62.169.929 voturi „ABȚINERE”, reprezentând 22,3136% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi reprezentând 57,2422% din capitalul social prezent și reprezentat (un număr de 159.487.788 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, reprezentând 57,2422% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 119.131.598 voturi „PENTRU”, reprezentând 42,7578% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Hotărârea nr. 1.5

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 să reprezinte societatea în raporturile cu instituțiile abilitate în procedura legală de punere în executare a hotărârilor adoptate.

Hotărârea nr. 1.6

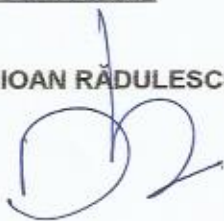
Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.619.386 voturi „PENTRU”, reprezentând 100,00% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă data de înregistrare de 10 martie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 20.02.2015.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE



Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA

