

HOTARAREA NR.2**a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.****din data de 18 mai 2020**

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1401, din data de 14 aprilie 2020, în ziarul România Liberă din data de 14 aprilie 2020 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 mai 2020, ora 11:30 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Ghenea, nr.1.

La adunare au participat 2 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 59.760.415 acțiuni, reprezentând 71,9470% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 04.05.2020.

Constatându-se îndeplinirea condițiilor de cvorum legal și statutar, și de vot prevăzute de lege și măsurile adoptate prin Ordonanța de Urgență nr. 62/2020, cu privire la convocarea adunărilor generale ale acționarilor societății 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:

2.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;

2.2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, prin micșorarea numărului de acțiuni nominative, fondurile rezultate fiind returnate acționarilor înregistrați ai Societății la data de referință;

Reducerea numărului de acțiuni are loc cu valoarea de 76.363.099 acțiuni nominative, rezultând reducerea capitalului social de la numărul de 83.061.693 acțiuni nominative la 6.698.594 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și rezultând un capital social în valoare de 669.859,40 lei.

În cazurile în care, ca urmare a reducerii de capital social cu suma menționată mai sus, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr natural, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv a fost determinat prin procedura de rotunjire, respectiv întregire până la cel mai apropiat număr natural.

In baza propunerii de mai sus, valoarea totala a alocațiilor catre actionari este de 7.636.309,90 lei si va fi restituita actionarilor in mod proportional cu ponderea acestora la capitalul social, in termen de 6 (sase) luni de la data la care reducerea de capital social mentionata mai sus este efectiva (dupa expirarea termenului de doua luni din ziua in care hotararea adunarii generale extraordinare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a), dupa retinerea tuturor impozitelor datorate conform reglementarilor in vigoare, daca este cazul.

Dupa reducere, capitalul social subscris si varsat al Rolast S.A. va fi in valoare de 669.859,40 lei, impartit in 6.698.594 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,10 lei.

Reducerea capitalului social este realizata in temeiul art. 207 alin. 2 lit. b) din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si va intra in vigoare, conform art. 208 alin. 1 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale dupa expirarea termenului de doua luni din ziua in care hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

2.3. Aprobarea modificarii Articolului 5 „Capitalul Social” din actul constitutiv al Rolast S.A., care va avea urmatorul continut:

„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL

5.1 Capitalul social subscris este de 669.859,40 lei, aport in numara integral varsat. Capitalul social este divizat in 6.698.594 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

5.2 Aportul asociatilor la capitalul social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea actionarilor la capitalul social, sunt dupa cum urmeaza:

5.2.1 SEMHA HOLDINGS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 346.760,80 lei si poseda un numar de 3.467.608 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 51.7662% din capitalul social.

5.2.2 THE ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 135.174,10 lei si poseda un numar de 1.351.741 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 20.1795% din capitalul social.

5.2.3 MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 123.850,10 lei si poseda un numar de 1.238.501 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si pierderi de 18.4890% din capitalul social.

5.2.4 Alti actionari persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 46.915,50 lei si poseda un numar de 469.155 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 7,0038% din capitalul social.

5.2.5. alti actionari persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 17.158,90 lei si poseda un numar de 171.589 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 2,5616% din capitalul social.”

2.4 Aprobarea actului constitutiv actualizat, in conformitate cu modificarile aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

2.5 Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Dan Ioan Radulescu
Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru

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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 2.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 59.760.415 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 unui secretar tehnic, și anume dna. Vijaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 2.2:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 59.760.415 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat reducerea capitalului social al Societatii, prin micșorarea numărului de acțiuni nominative, fondurile rezultate fiind returnate acționarilor înregistrați ai Societatii la data de referință;

Reducerea numărului de acțiuni are loc cu valoarea de 76.363.099 acțiuni nominative, rezultând reducerea capitalului social de la numărul de 83.061.693 acțiuni nominative la 6.698.594 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și rezultând un capital social în valoare de 669.859,40 lei.

Hotărârea nr. 2.3:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 59.760.415 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă modificarea Articolului 5 „Capitalul Social” din actul constitutiv al Rolast S.A., care va avea următorul conținut, textul având următorul conținut:

„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL

5.1 Capitalul social subscris este de 669.859,40 lei, aport în numerar integral varsat. Capitalul social este divizat în 6.698.594 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

5.2 Aportul asociaților la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social, sunt după cum urmează:

5.2.1 SEMHA HOLDINGS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 346.760,80 lei și posedă un număr de 3.467.608 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 51.7662% din capitalul social.

5.2.2. THE ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 135.174,10 lei si poseda un numar de 1.351.741 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 20.1795% din capitalul social.

5.2.3 MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 123.850,10 lei si poseda un numar de 1.238.501 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si pierderi de 18.4890% din capitalul social.

5.2.4 Alti actionari persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 46.915,50 lei si poseda un numar de 469.155 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 7,0038% din capitalul social.

5.2.5. alti actionari persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 17.158,90 lei si poseda un numar de 171.589 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 2,5616% din capitalul social."

Hotărârea nr. 2.4:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 59.760.415 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă actul constitutiv actualizat, in conformitate cu modificarile aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18.05.2020.

Hotărârea nr. 2.5

Cu unanimitate de voturi (un număr de 59.760.415 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, 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, 18.05.2020

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.