

HOTARAREA NR.2

a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A. din data de 21 mai 2021

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1605, din data de 19 aprilie 2021, în ziarul România Liberă din data de 20 aprilie 2021 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 21 mai 2021, ora 11:30 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 4 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 3 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 6.229.531 acțiuni, reprezentând 92.9976% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 04.05.2021.

Constatându-se îndeplinirea condițiilor de cvorum legal și statutar, și de vot prevăzute de lege și măsurile adoptate privind evoluția situației epidemiologice determinată de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum și instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul României, 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 prezenței și a cvorumului;

2.2. Aprobarea modificării actului constitutiv al Rolast S.A. după cum urmează;

2.2.1. Articolul 7.5 se modifică și va avea următorul conținut:

“7.5. Convocatorul adunării generale cuprinde următoarele informații: (i) denumirea societății; (ii) data adunării generale și ora de începere a adunării generale; (iii) modalitatea de tinere a adunării generale, respectiv prin participare personală, vot prin corespondență sau o combinație a acestor două modalități (iv) locul de desfășurare a adunării generale dacă aceasta se ține cu participare personală; (v) data de referință; (vi) ordinea de zi; (vii) data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; (viii) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile; (ix) modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor sau a formularului de vot prin corespondență; (x) data limită și locul unde vor fi depuse/procurile speciale sau votul prin corespondență. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4

zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale.”

2.2.2. Articolul 7.10 se modifica si va avea urmatorul continut:

„7.10 Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială sau isi pot exprima votul prin corespondenta.”

2.2.3. Articolul 7.14 se modifica si va avea urmatorul continut:

“7.14. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunării se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care îi tine locul. Adunarea generala va alege dintre actionari un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate prin corespondenta, capitalul social reprezentat in adunare si va intocmi procesul verbal al sedintei. Presedintele adunării va putea desemna dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa-l ajute pe secretarul actionar la indeplinirea atributiunilor sale. Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de presedinte si de secretar.”

2.2.4. Articolul 7.15 se modifica si va avea urmatorul continut:

„7.15. Adunarea generala va putea fi tinuta cu participarea personala a actionarilor sau a reprezentantilor acestora, prin exprimarea votului actionarilor prin corespondenta in temeiul prevederilor art. 122 din legea 31/1990 sau printr-o combinatie a modalitatilor de tinere a adunării sus mentionate astfel cum va fi stabilit de catre Consiliul de administratie de la caz la caz.”

2.2.5. Articolul 7.19 se modifica si va avea urmatorul continut:

“7.19. Pentru fiecare acționar prezent / reprezentat la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”. Votul prin corespondenta va fi exercitat folosindu-se modelul buletinului de vot ce va fi afisat pe pagina de web a societății. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și “abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.”

2.2.6. Articolul 8.10 se modifica si va avea urmatorul continut:

„8.10. Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la sediul societății, in alt loc considerat adecvat in acest scop sau prin mijloace electronice de comunicare la distanta astfel cum va fi comunicat membrilor consiliului de administrație si agreeat de către aceștia. Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ziua, ora si locul unde se va tine ședința, modalitatea de sustinere/participare la sedinta, fizic sau prin mijloace de comunicare electronice si ordinea de zi. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați și auditorul statutar, precum și directorii executivi ai societății. In situații urgente deciziile Consiliului de administratie vor putea fi luate si prin vot scris, prin corespondenta.”

2.2.7. Articolul 8.12 se modifica si va avea urmatorul continut:

“8.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde modalitatea tinere a sedintei si, dupa caz, data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.”

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

2.4 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 6.229.531 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. Vîjaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 2.2.1:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat modificarea articolul 7.5 se modifica si va avea urmatorul continut:

“7.5. Convocatorul adunării generale cuprinde următoarele informații: (i) denumirea societatii; (ii) data adunării generale si ora de începere a adunării generale; (iii) modalitatea de tinere a adunarii generale, respectiv prin participare personala, vot prin corespondenta sau o combinatie a acestor, doua modalitati (iv) locul de desfășurare a adunării generale daca aceasta se tine cu participare personala; (v) data de referință; (vi) ordinea de zi; (vii) data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; (viii) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile; (ix) modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generala a acționarilor sau a formularului de vot prin corespondenta; (x) data limită și locul unde vor fi depuse/ primite procurile speciale sau votul prin corespondenta. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/ expedia către societate procurile speciale.”

Hotărârea nr. 2.2.2:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat modificarea articolul 7.10 se modifica si va avea urmatorul continut:

„7.10 Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială sau isi pot exprima votul prin corespondenta.”

Hotărârea nr. 2.2.3:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat modificarea articolul 7.14 se modifica si va avea urmatorul continut:

„7.14. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care îi tine locul. Adunarea generala va alege dintre actionari un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate prin corespondenta, capitalul social reprezentat in adunare si va intocmi procesul verbal al sedintei. Presedintele adunarii va putea desemna dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa-l ajute pe secretarul actionar la indeplinirea atributiunilor sale. Procesul verbal al adunarii generale va fi semnat de presedinte si de secretar .”

Hotărârea nr. 2.2.4:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat modificarea articolul 7.15 se modifica si va avea urmatorul continut:

„7.15. Adunarea generala va putea fi tinuta cu participarea personala a actionarilor sau a reprezentantilor acestora, prin exprimarea votului actionarilor prin corespondenta in temeiul prevederilor art. 122 din legea 31/1990 sau printr-o combinatie a modalitatilor de tinere a adunarii sus mentionate astfel cum va fi stabilit de catre Consiliul de administratie de la caz la caz.”

Hotărârea nr. 2.2.5:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat modificarea articolul 7.19 se modifica si va avea urmatorul continut:

„7.19. Pentru fiecare actionar prezent / reprezentat la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societatii și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile „pentru”, „împotriva” sau „abținere”. Votul prin corespondenta va fi exercitat folosindu-se modelul buletinului de vot ce va fi afisat pe pagina de web a societatii. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de actionar. Persoana care reprezintă mai mulți actionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.”

Hotărârea nr. 2.2.6:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat modificarea articolul 8.10 se modifica si va avea urmatorul continut:

„8.10. Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la sediul societății, în alt loc considerat adecvat în acest scop sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță astfel cum va fi comunicat membrilor consiliului de administrație și agreeat de către aceștia. Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ziua, ora și locul unde se va tine ședința, modalitatea de susținere/participare la ședința, fizic sau prin mijloace de comunicare electronice și ordinea de zi. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați și auditorul statutar, precum și directorii executivi ai societății. În situații urgente deciziile Consiliului de administrație vor putea fi luate și prin vot scris, prin corespondenta.”

Hotărârea nr. 2.2.7:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat):

S-a aprobat modificarea articolul 8.12 se modifica si va avea urmatorul continut:

“8.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde modalitatea tinere a sedintei si, dupa caz, data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.”

Hotărârea nr. 2.3:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 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 21.05.2021.

Hotărârea nr. 2.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 6.229.531 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, 21.05.2021

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ristea Ilie".

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vîjaică Monica".