

#### HOTARAREA NR.4

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

din data de 13 decembrie 2013

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 6016, din data de 12 noiembrie 2013, în ziarul România Liberă din data de 12 noiembrie 2013 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), [www.rolast.ro](http://www.rolast.ro), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit în ziua de 13 decembrie 2013, ora 11:00 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 30 noiembrie 2013.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal și statutar, 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:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel:
  - aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.4 și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu datele de identificare și durata mandatului noului membru al Consiliului de administrație ales în AGOA din data de 13.12.2013
3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața 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, inclusiv semnarea Actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de

Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

4. Aprobarea datei de înregistrare de 17 ianuarie 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 Generala Extraordinară a Acționarilor, adoptă următoarele**

#### **HOTĂRĂRI:**

##### **Hotărârea nr. 4.1**

Cu unanimitate de voturi (un număr de 221,657,717 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. Vijaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

##### **Hotărârea nr. 4.2:**

Cu majoritate de voturi (un număr 221,657,617 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.99995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 100 voturi „ABȚINERI”, reprezentând 0,00005% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă modificări art. 8, alineatul 8.4.4 și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu datele de identificare și durata mandatului noului membru al Consiliului de administrație ales în AGOA din data de 13.12.2013 după cum urmează:

8.4.4. Seghete Carmen - cetățean român, născută la data de 05.09.1956 în Municipiul Bacău, Jud. Bacău, domiciliată în București, Bd. Ferdinand I, nr. 14, Et. 3, Ap. 8, sect. 2, posesor al CI seria RR nr. 561755 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2 la 26.02.2009, CNP2560905040035 - (durată mandat : 13.12.2013–07.09.2015).

8.6. Bartolomeu Bogdan, Seghete Carmen, Beze Laviniu Dumitru și Stoian Ionel Dragoș sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administrație.

##### **Hotărârea nr. 4.3**

Cu majoritate de voturi (un număr de 221,656,217 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.9993% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1,500 voturi „ABȚINERI”, reprezentând 0,0007% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața 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, inclusiv semnarea Actului constitutiv al Societății în forma

actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

#### Hotărârea nr. 4.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 221,657,717 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă data de înregistrare de 17 ianuarie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 13.12.2013.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA