



Cont: RO33RZBR0000060002828125      RAIFFEISEN BANK PITESTI  
Tel: +40 (248) 283 299                      R.C.: J03-87/14.02.1991  
Fax: +40 (248) 283 353                      C.U.I.: 129154  
e-Mail: secretariat@rolast.ro                <http://www.rolast.ro>  
Capitalul social subscris si varsat: 8.306.169,30 lei  
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

**HOTARAREA NR.2**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.**  
**din data de 06 septembrie 2019**

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 3201, din data de 02 august 2019, în ziarul România Liberă din data de 01 august 2019 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), [www.rolast.ro](http://www.rolast.ro), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit în ziua de 06 septembrie 2019, 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 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 75.117.672 acțiuni, reprezentând 90.436% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 26.08.2019.

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 Ordinară 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 reînnoirii, în aceleași condiții, a mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 3 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2019, Consiliul de Administrație compus din următorii administratori: Radulescu Dan Ioan, Bogdan Bartolomeu și Anca Olivia Moraru.
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, 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.

**În urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele**

#### **HOTĂRÂRI:**

##### **Hotărârea nr. 2.1**

Cu unanimitate de voturi (un număr de 75.117.672 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 unui secretar tehnic, și anume dna. Vijaică Monica, economist al Rolast SA.

##### **Hotărârea nr. 2.2:**

2.2.a. Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.268 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 404 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Radulescu Dan Ioan, cu un mandat pe perioada 07.09.2019–07.09.2023 - cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987;

2.2.b. Cu unanimitate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Bartolomeu Bogdăan, cu un mandat pe perioada 07.09.2019–07.09.2023 - cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, cu domiciliul in 1124 10th Street, NW, Washington DC, USA, posesor al pasaportului nr. 055324458, emis in Romania la data 28.11.2017, CNP 1510604400935;

2.2.c. Cu unanimitate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a doamnei Moraru Anca - Olivia, cu un mandat pe perioada 07.09.2019–07.09.2023 - cetățean român, născuta la data de 05.01.1981 în Municipiul Roman, Jud.Neamt, domiciliat în Municipiul București, Sector 3, Calea Calarasi, nr. 173, bl. 42, sc. B, et. 5, ap. 54, posesor al CI seria RD nr. 877419, eliberat de SPCEP S3, la data de 19.07.2017, CNP 2810105270844;

##### **Hotărârea nr. 2.3**

Cu unanimitate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, Dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare 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

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

Redactată azi, 06.09.2019.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, corresponding to the secretaries listed.