



Cont: RO33RZBR0000060002828125
Tel: +40 (248) 283 299
Fax: +40 (248) 283 353
e-Mail: secretariat@rolast.ro

RAIFFEISEN BANK PITESTI
R.C.: J03-87/14.02.1991
C.U.I.: 129154
<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris si varsat: 8.306.169,30 lei
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.
din data de 19 mai 2017

Fiind indeplinite condițiile de cvorum și vot prevăzute de lege și actul constitutiv al societății Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a procedat, la prima convocare, la dezbateră ordinii de zi conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1230, din data de 13 aprilie 2017, în ziarul România Liberă din data de 13 aprilie 2017 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro;

- 1.1 Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
- 1.2 Prezentarea, dezbateră si aprobarea raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea desfasurata, aferenta exercitiului financiar al anului 2016;
Prezentarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2016, in vederea aprobarii acestora de catre adunarea generala ordinara a actionarilor;
- 1.3 Prezentarea raportului auditorului statutar;
- 1.4 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2016;
- 1.5 Prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in vederea aprobarii;
- 1.6 Alegerea unui nou auditor statutar pentru anul financiar 2017 si si stabilirea remuneratiei acestuia.
- 1.7 Revocarea administratorului neexecutiv al Rolast S.A. dl. Kevin John Phillips ca urmare a cererii de demisie si descarcarea acestuia de gestiune.
- 1.8 Numirea unui nou administrator neexecutiv in locul celui revocat conform punctului 1.7 de mai sus, mandatul acestuia urmand a fi egal cu durata ramasa pana la expirarea mandatului fostului administrator, respectiv 07.09.2019. Mandatul acestui administrator va fi neremunerat.
- 1.9 Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea in aplicare 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 acordat Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate;

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1.1

Cu majoritate de voturi (un număr de 75,117,699 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2456% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 2,127,685 voturi împotriva, reprezentând 2.7544% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) 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. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.268 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2450% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot, un număr 2.127.712 voturi împotriva, reprezentând 2.7545% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 404 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă situațiile financiare aferente anului financiar 2016 și raportul administratorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016;

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2455 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 2.127.712 voturi împotriva, reprezentând 2.7545% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă raportul auditorului statutar.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.268 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2450% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot, un număr 2.127.712 voturi împotriva, reprezentând 2.7545% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 404 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2455 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 2.127.712 voturi împotriva, reprezentând 2.7545% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Hotărârea nr. 1.6.

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2455 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 2.127.712 voturi împotriva, reprezentând 2.7545% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă alegerea auditorului statutar pentru anul financiar 2017 a SC

Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizatie CAFR : 1281, adresa : Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 cu o remuneratie de 800 euro.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2455 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 2.127.712 voturi împotriva, reprezentând 2.7545% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă cererea de demisie a administratorului neexecutiv al Rolast S.A. dl. Kevin John Phillips și descarcarea acestuia de gestiune.

Hotărârea nr. 1.8

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2455 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 2.127.712 voturi împotriva, reprezentând 2.7545% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă numirea unui nou administrator neexecutiv în locul celui retras prin demisie conform punctului 1.7 de mai sus, mandatul acestuia urmand a fi egal cu durata ramasa pana la expirarea mandatului fostului administrator, respectiv 07.09.2019, în persoana doamnei Moraru Anca Olivia, cetatean roman, nascuta la data de 05.01.1981 în Mun. Roman, Jud. Neamt, domiciliata în Mun. Bucuresti, Drm. Taberei nr. 39, bl. OS4, sc. 5, et. 3, ap. 173, sector 6, posesoare al CI seria RR nr. 861526, emis la data de 08.12.2011, cu valabilitate pana la data de 05.01.2021, de S.P.C.E.P. Sector 6, , CNP 2810105270844.Mandatul acestui administrator va fi neremunerat

Hotărârea nr. 1.9

Cu majoritate de voturi (un număr de 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 97.2455 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 2.127.712 voturi împotriva, reprezentând 2.7545% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă împuternicirea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii în fata Oficiului Registrului Comertului, precum și în fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societatii documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotararilor adoptate, să efectueze formalitatile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalitatilor de înregistrare și/sau opozabilitate a hotararii adoptate.

Redactată azi, 19.05.2017.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA