



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 24 mai 2019

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. 1778, din data de 23 aprilie 2019, în ziarul România Liberă din data de 23 aprilie 2019 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro;

- 1.1 Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;
- 1.2 Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2018, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul extern;
- 1.3 Prezentarea raportului auditorului statutar;
- 1.4 Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2018;
- 1.5 Prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în vederea aprobării;
- 1.6 Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2019 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizație CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 și stabilirea remunerației acestuia.
- 1.7 Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului 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 acordat Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1.1

Cu majoritate de voturi (un număr de 76.525.445 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% 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 76.525.445 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă situațiile financiare aferente anului financiar 2018, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare anuale și recuperarea pierderii fiscale din profitul anilor următori, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul extern;

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 76.525.445 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00 % 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 76.525.041 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.9995% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 404 voturi „ABȚINERE”, 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 2018.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un număr de 76.525.445 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Hotărârea nr. 1.6.

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 76.525.445 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă prelungirea contractului de audit statutar pentru anul financiar 2019 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizație CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 cu o remunerație de 800 euro.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi (un număr de 76.525.445 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă împuternicirea prezidentului Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului 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 acordat

Presedintelui Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate.

Redactată azi, 24.05.2019.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA