

HOTARAREA NR.1**a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.****din data de 25 mai 2018**

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 dezbaterea ordinii de zi conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1536, din data de 20 aprilie 2018, în ziarul România Liberă din data de 20 aprilie 2018 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro;

- 1.1 Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
- 1.2 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea desfasurata, aferenta exercitiului financiar al anului 2017;
Prezentarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2017, 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 2017;
- 1.5 Prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in vederea aprobarii;
- 1.6 Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2018 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizatie CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 si stabilirea remuneratiei acestuia.
- 1.7 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 75,117,672 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 75.117.268 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.9995% 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 raportul administratorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, situațiile financiare aferente anului financiar 2017 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii anteriori;

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 75,117,672 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 75.117.268 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.9995% 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 2017.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un număr de 75,117,672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Hotărârea nr. 1.6.

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 75,117,672 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 2018 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 75.117.672 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00 % din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în 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.

Redactată azi, 25.05.2018.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA