

HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A. . din data de 21 mai 2021

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1605, din data de 19 aprilie 2021, în ziarul România Liberă din data de 20 aprilie 2021 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. (denumită în continuare AGOA) s-a întrunit în ziua de 21 mai 2021, ora 10:30 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 3 acționari persoane juridice reprezentați cu voturi prin corespondența depuse în original, în termenul legal și un număr de 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 6.057.940 acțiuni, reprezentând 90.4360% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 04.05.2021.

Fiind îndeplinite condițiile de cvorum și vot prevăzute de lege și măsurile adoptate privind evoluția situației epidemiologice determinată de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum și instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul României, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a procedat, la prima convocare, la dezbateră ordinară de zi conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1605, din data de 19 aprilie 2021, în ziarul România Liberă din data de 20 aprilie 2021 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro:

- 1.1. alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
- 1.2. prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2020, 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 2020;
- 1.5. prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, în vederea aprobării;

1.6. aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2021 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 aplicarea 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 Ordinara a Actiionarilor, adopta urmatoarele

HOTARARI:

Hotararea nr. 1.1

Cu majoritate de voturi (un numar de 6.057.940 voturi „PENTRU”, reprezentand 100.00% din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre actiionarii prezenti, si anume alegerea dlui. Ristea Ilie si a unui secretar tehnic, si anume dna. Vijaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotararea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un numar de 6.057.940 voturi „PENTRU”, reprezentand 100.00% din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot) se aproba situatiile financiare aferente anului financiar 2020, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate, notele explicative ale situatiilor financiare anuale si ca rezultatul exercitiului - sa fie acoperit din profitul anilor viitori, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul extern;

Hotararea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un numar de 6.057.940 voturi „PENTRU”, reprezentand 100.00% din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot) se aproba raportul auditorului statutar.

Hotararea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un numar de 6.057.907 voturi „PENTRU”, reprezentand 99.9995% din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot si un numar 33 voturi „ABTINERE”, reprezentand 0,0005% din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot) se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2020.

Hotararea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un numar de 6.057.940 voturi „PENTRU”, reprezentand 100.00% din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot) se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Hotărârea nr. 1.6.

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 6.057.940 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 2021 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 net.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi (un număr de 6.057.940 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă imputernicirea 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 Presedintelui Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate.

Redactată azi, 21.05.2021.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA

Two handwritten signatures in blue ink. The top one is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.