

HOTARAREA NR.1**a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.****din data de 18 mai 2020**

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1401, din data de 14 aprilie 2020, în ziarul România Liberă din data de 14 aprilie 2020 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 18 mai 2020, ora 10:30 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 2 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale și voturi prin corespondenta 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 59.760.415 acțiuni, reprezentând 71,9470% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 04.05.2020.

Fiind indeplinite condițiile de cvorum și vot prevăzute de lege și a măsurilor adoptate prin Ordonanța de Urgență nr. 62/2020, cu privire la convocarea adunărilor generale ale acționarilor 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. 1401, din data de 14 aprilie 2020, în ziarul România Liberă din data de 14 aprilie 2020 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 2019, 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 2019;
- 1.5. prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în vederea aprobării;

1.6. aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2020 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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1.1

Cu majoritate de voturi (un număr de 59.760.415 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 59.760.415 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă situatiile financiare aferente anului financiar 2019, 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 inregistrat ca rezultat reportat, in vederea acoperirii partiale a pierderilor din anii anteriori, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul extern;

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 59.760.415 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 59.760.011 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.9993% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 404 voturi „ABTINERE”, reprezentând 0,0007% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un număr de 59.760.415 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Hotărârea nr. 1.6.

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 59.760.415 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 2020 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 59.760.415 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă împuternicirea 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 împuternicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate.

Redactată azi, 18.05.2020.

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 Secretar AGOA and Secretar Tehnic positions.