

HOTARAREA NR.3

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.

din data de 13 decembrie 2013

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 6016, din data de 12 noiembrie 2013, în ziarul România Liberă din data de 12 noiembrie 2013 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit în ziua de 13 decembrie 2013, ora 10:00 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 3 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse în original, în termenul legal și un număr de 3 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 221,657,717 acțiuni, reprezentând 71.9471% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 30 noiembrie 2013. Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal și statutar, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței conform convocatorului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la prima convocare, având ca ordine de zi:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Reîntregirea Consiliului de Administrație în componența legală conform Actului Constitutiv al Societății prin alegerea unui nou administrator, ca urmare a încetării calității de membru a Consiliului de Administrație prin demisie a doamnei Oancea Cornelia Mioara.
3. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile reportate în suma de 27.800.000 ron din rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața 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, inclusiv contractul de mandat cu

noul administrator ales prin AGOA și sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

5. Aprobarea datei de înregistrare de 17 ianuarie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

În urma dezbaterilor care au avut loc și consemnate în procesul verbal al sedinței, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 3.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 221,657,717 voturi PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vîjaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 3.2:

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 221,657,617 voturi PENTRU, reprezentând 99.99995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 100 voturi ABȚINERI, reprezentând 0,00005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a doamnei Seghete Carmen, cu un mandat pe perioada 13.12.2013–07.09.2015 și o remunerație pentru anul în curs de 1,500 lei net lunar - cetățean român, născută la data de 05.09.1956 în Municipiul Bacău, Jud. Bacău, domiciliat în București, Bd. Ferdinand I, nr. 14, Et. 3, Ap. 8, sect. 2, posesor al CI seria RR nr. 561755 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2 la 26.02.2009, CNP2560905040035.

Hotărârea nr. 3.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 221,656,117 voturi PENTRU, reprezentând 99.9993% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1,600 voturi ABȚINERI, reprezentând 0,0007% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă acoperirea parțială a pierderilor contabile reportate în sumă de 27.800.000 ron din rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

Hotărârea nr. 3.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 221,656,217 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.9993% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1,500 voturi „ABȚINERI”, reprezentând 0,0007% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan „PENTRU” punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața 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, inclusiv contractul de mandat cu noul administrator ales prin AGOA și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea „PENTRU” efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

Hotărârea nr. 3.5

Cu unanimitate de voturi (un număr de 221,657,717 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă data de 17 ianuarie 2014 ca dată de înregistrare „PENTRU” identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Redactată azi, 13.12.2013.

Președinte AGOA

DAN IOAN RADULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA