

## HOTARAREA NR.2

### a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.

din data de 16 mai 2014

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 2211, din data de 15 aprilie 2014, în ziarul România Liberă din data de 15 aprilie 2014 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), [www.rolast.ro](http://www.rolast.ro), și completat la solicitarea acționarului The Romanian Investment Fund (Cyprus) LTD., completare publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a, din data de 05 mai 2014, în ziarul România Liberă din data de 01 mai 2014 și pe Website-ul Societății, conform art. 117<sup>1</sup> din legea 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. (denumită în continuare AGEA) s-a întrunit în ziua de 16 mai 2014, ora 12:00 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 4 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse în original, în termenul legal și un număr de 4 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 229.549.622 acțiuni, reprezentând 74.50865% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 05 mai 2014.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal și statutar, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței conform convocatorului.

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

1. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind ținerea AGEA (inclusiv verificarea prezenței și a cvorumului).
2. Discutarea și aprobarea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat de prim rang selectat în condiții de transparență și competitivitate în scopul stabilirii valorii de piață a activelor ce se intenționează a fi valorificate de către societate, menționate generic la pct. 5 al ordinii de zi. – **Punct nou introdus.**
3. Stabilirea unui preț minim de vânzare a activelor și activităților propuse a fi valorificate, menționate generic la pct. 5 al ordinii de zi, care să nu fie inferior valorii reale de piață a activelor și activităților determinată prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat de prim rang selectat în condiții de transparență și competitivitate. – **Punct nou introdus.**

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea condițiilor esențiale ale vânzării activelor și activității. – **Punct nou introdus.**

5. Aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor și a unei ramuri de activitate cuprinzând Magazin Hypermarket, galerii comerciale, parcare și accese aferente situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, împreună cu toate elementele (contracte, avize, autorizații etc.) necesare desfășurării activității de închiriere în imobilele astfel înstrăinate după separarea acestora de imobilul reprezentând magazinul DIY (OBI), parcare și accese aferente prin dezmembrare, pentru un preț aflat ce urmează a fi stabilit în urma negocierilor aflate în derulare.

Detaliile privind operațiunea de vânzare și prețul vor fi puse la dispoziție către acționari cu promptitudine, după stabilirea acestora, și vor putea fi consultate de către acționarii Rolast, la sediul Societății și pe web-site-ul Societății ([www.rolast.ro](http://www.rolast.ro)), cu 10 zile înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6. Aprobarea dezmembrării/separării activelor și activității ce se intenționează a fi înstrăinate de către Societate conform propunerii de dezmembrare/separare ce se va pune la dispoziția acționarilor la momentul comunicării convocatorului. – **Punct nou introdus.**

7. Aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor (teren și construcții) și a ramurii de activitate identificate detaliat în documentul de prezentare a acestora ce se va pune la dispoziția acționarilor la momentul comunicării convocatorului la un preț care nu poate fi inferior valorii reale de piață a activelor și activităților, valoare determinată prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat de prim rang selectat în condiții de transparență și competitivitate și cu respectarea condițiilor esențiale ale vânzării aprobate de acționari. – **Punct nou introdus.**

8. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în fața băncii, notarului public, O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.

Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele Societății, (i) actul de dezmembrare precum și orice alte cereri sau documentație în vederea efectuării dezmembrării; (ii) antecontract de vânzare; (iii) contract de vânzare (iv) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate de către AGEA, pentru selectarea pe criterii competitive și transparente a consultanților și a agenției de prim rang care vor acorda Societății servicii de consultanță privind configurarea structurării tranzacției imobiliare, și încheierea contractelor cu consultanții și agenția selectată. – **Punct nou introdus.**
10. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pentru negocierea tranzacției imobiliare. – **Punct nou introdus.**
11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pentru aprobarea, cu respectarea condițiilor esențiale ale vânzării activelor și activității aprobate de adunarea generală, a documentației tranzacției imobiliare și semnarea documentației contractuale. – **Punct nou introdus.**
12. Aprobarea datei de înregistrare de 10.06.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

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

#### **HOTĂRĂRI:**

##### **Hotărârea nr. 2.1**

Cu majoritate de voturi (un număr de 221,657,717 voturi „PENTRU”, reprezentând 96.562% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 7.891.905 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 3,438% 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. 2.2:**

Cu majoritate de voturi (un număr 159,487,788 voturi „PENTRU”, reprezentând 69.4786% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 70,061,834 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 30.5214% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat de prim rang selectat în condiții de transparență și competitivitate în scopul stabilirii valorii de piață a activelor ce se intenționează a fi valorificate de către societate, menționate generic la pct. 5 al ordinii de zi.

##### **Hotărârea nr. 2.3**

Cu majoritate de voturi (un număr de 159,487,788 voturi „PENTRU”, reprezentând 69.4786% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 70,061,834 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 30.5214% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă prețul minim de vânzare a activelor și activității propuse a fi valorificate de 19,000,000 euro, menționate generic la pct. 5 al ordinii de zi.

#### **Hotărârea nr. 2.4**

Cu majoritate de voturi (un număr de 159,487,788 voturi „PENTRU”, reprezentând 69.4786% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 70,061,834 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 30.5214% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă prezentarea, discutarea condițiilor esențiale ale vânzării activelor și activității.

#### **Hotărârea nr. 2.5**

Cu majoritate de voturi (un număr de 159,487,888 voturi „PENTRU”, reprezentând 69.4786% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 70,061,834 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 30.5214% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă vânzarea de către Societate a imobilelor și a unei ramuri de activitate cuprinzând Magazin Hypermarket, galerii comerciale, parcare și accese aferente situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, împreună cu toate elementele (contracte, avize, autorizații etc.) necesare desfășurării activității de închiriere în imobilele astfel înstrăinate după separarea acestora de imobilul reprezentând magazinul DIY (OBI), parcare și accese aferente prin dezmembrare, pentru un preț aflat ce urmează a fi stabilit în urma negocierilor aflate în derulare.

#### **Hotărârea nr. 2.6**

Cu majoritate de voturi (un număr de 159,487,788 voturi „PENTRU”, reprezentând 69.4786% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 70,061,834 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 30.5214% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă dezmembrarea/separarea activelor și activității ce se intenționează a fi înstrăinate de către Societate.

#### **Hotărârea nr. 2.7**

Cu majoritate de voturi (un număr de 4,125 voturi „PENTRU”, reprezentând 0.0018% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 229,545,497 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 99.9982% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se respinge vânzarea de către Societate a imobilelor (teren și construcții) și a ramurii de activitate identificate detaliat în documentul de prezentare a acestora ce se va pune la dispoziția acționarilor la momentul comunicării convocatorului la un preț care nu poate fi inferior valorii reale de piață a activelor și activităților, valoare determinată prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat de prim rang selectat în condiții de transparență și competitivitate și cu respectarea condițiilor esențiale ale vânzării aprobate de acționari.

#### **Hotărârea nr. 2.8**

Cu majoritate de voturi (un număr de 159,486,288 voturi „PENTRU”, reprezentând 69.4779% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 70,061,834 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 30.5214% 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 de către AGEA, reprezentarea Societății în fața băncii, notarului public, O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.

Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele Societății, (i) actul de dezmembrare precum și orice alte cereri sau documentație în vederea efectuării dezmembrării; (ii) antecontract de vânzare; (iii) contract de vânzare (iv) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

#### **Hotărârea nr. 2.9**

Cu majoritate de voturi (un număr de 2,725 voturi „PENTRU”, reprezentând 0.0012% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 229,545,397 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 99.9981% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1,500 voturi „ABȚINERI”, reprezentând 0,0007% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se respinge împuternicirea Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate de către AGEA, pentru selectarea pe criterii competitive și transparente a consultantților și a agenției de prim rang care vor acorda Societății servicii de consultanță privind configurarea structurării tranzacției imobiliare, și încheierea contractelor cu consultantii și agenția selectată.

#### **Hotărârea nr. 2.10**

Cu majoritate de voturi (un număr de 62,172,554 voturi „PENTRU”, reprezentând 27.0845% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 167,375,568 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 72.9148% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1,500 voturi „ABȚINERI”, reprezentând 0,0007% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se respinge împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea tranzacției imobiliare.

#### **Hotărârea nr. 2.11**

Cu majoritate de voturi (un număr de 2,725 voturi „PENTRU”, reprezentând 0.0012% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 229,545,397 voturi „IMPOTRIVĂ”,

reprezentând 99.9981% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1,500 voturi „ABȚINERI”, reprezentând 0,0007% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se respinge împuternicirea Consiliului de administrație pentru aprobarea, cu respectarea condițiilor esențiale ale vânzării activelor și activității aprobate de adunarea generală, a documentației tranzacției imobiliare și semnarea documentației contractuale.

#### Hotărârea nr. 2.12

Cu majoritate de voturi (un număr de 221,657,717 voturi „PENTRU”, reprezentând 96.562% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 7.891.905 voturi „IMPOTRIVĂ”, reprezentând 3.439% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă data de înregistrare de 10.06.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 16.05.2014.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA