

HOTARAREA NR.2
a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.
din data de 15 aprilie 2011

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 857 din data de 14 martie 2011, în ziarul Romania Liberă din data de 14 martie 2011 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit în ziua de 15 aprilie 2011, 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 in original, in termenul legal și un numar de 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 278.610.369 acțiuni, reprezentând 90,43% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 4 aprilie 2011.

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

Adunarea Generală Extraordinară 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. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.1., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. al Actului Constitutiv al Societății prind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratori ale căror mandate expiră la data de 07.09.2011, restul prevederilor rămânând nemodificate:

8.4.1. Rădulescu Dan Ioan, cetățean român, născut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat in Pitești, str. Negru Vodă nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Argeș, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.3. Stanovici Ion - cetățean român, născut la 26.09.1921 în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al CI seria RD nr. 605132 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la 30.11.2008, CNP1210926400327, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.4. Oancea Cornelia Mioara – cetățean român, născută la 28.02.1975 în Com. Izvoru, Jud. Argeș, domiciliată în București, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.5. Popa Carmen Gabriela- cetățean român, născută la data de 25.11.1967 în Municipiul Iași, Judetul Iași, domiciliată în Municipiul București, Sector 3, Strada Poet Vasile Cârlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria RR nr. 742033, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 07.04.2011, CNP 2671125221194, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015).

3. Aprobarea împuternicirii 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 în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

4. Aprobarea datei de înregistrare de 17 mai 2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

În urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 2.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), aproba alegerea și numirea unui secretar dintre acționarii prezenți pentru verificarea prezenței, a cvorumului și a tuturor

formalităților legale și statutare pentru ținerea adunării și anume alegerea Dlui. Ristea Ilie precum 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 unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat);

Se aprobă modificarea art. 8, alineatul 8.4.1., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. al Actului Constitutiv al Societății prind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratori ale căror mandate expiră la data de 07.09.2011, restul prevederilor rămânând nemodificate:

8.4.1. Rădulescu Dan Ioan, cetățean român, născut la 26.11.1948 în Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat în Pitești, str. Negru Vodă nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Argeș, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.3. Stanovici Ion - cetățean român, născut la 26.09.1921 în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al CI seria RD nr. 605132 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la 30.11.2008, CNP1210926400327, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.4. Oancea Cornelia Mioara – cetățean român, născută la 28.02.1975 în Com. Izvoru, Jud. Argeș, domiciliată în București, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.5. Popa Carmen Gabriela- cetățean român, născută la data de 25.11.1967 în Municipiul Iași, Judetul Iași, domiciliată în Municipiul București, Sector 3, Strada Poet Vasile Cârlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria RR nr. 742033, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 07.04.2011, CNP 2671125221194, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015).

Hotărârea nr. 2.3

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 100% 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 fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice

în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 2.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă propunerea datei de 17 mai 2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 15.04.2011.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU

Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA