

HOTARAREA nr. 5

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. din data de 20 octombrie 2010

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-A, nr. 3975, din data de 17 septembrie 2010, in ziarul Romania Libera din data de 17 septembrie 2010 si pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. s-a intrunit in ziua de 20 octombrie 2010, ora 12:00 la sediul Societatii din Pitesti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 4 actionari persoane juridice reprezentati prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal si un numar de 2 actionari prezenti in nume propriu, toti actionarii prezenti si reprezentati detinand in total un numar de 278.610.369 actiuni, reprezentand 90,43% din capitalul social al Societatii, prezenta fiind facuta pe baza listei actionarilor inregistrati in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referinta 11 octombrie 2010.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal si statutar, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei conform convocatorului.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, avand ca **ordine de zi**:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a Dl.Bogdan Bartolomeu, restul prevederilor rămânând neschimbate:
 - Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, posesor al pasaportului nr. 435655826, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania la data 03.01.2008 (durată mandat: 23.10.2010 – 23.10.2014).

3. Aprobarea datei de înregistrare de 19 noiembrie 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.
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 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.

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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 5.1

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 prezentei și a cvorumului și a tuturor formalităților legale și statutare pentruținerea adunării, și anume alegerea Dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vijaica Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 5.2:

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

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, restul prevederilor rămânând nemodificate:

- Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.435655826, eliberat de Ambasada Statelor

Unite ale Americii in Romania la data 03.01.2008 (durată mandat: 23.10.2010 – 23.10.2014).

Hotărârea nr. 5.3:

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societăţii în faţa Registrului Comerţului, precum şi în fata oricărei entităţi sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităţilor necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menţionate, înregistrarea acestora la autorităţile competente, precum semnarea şi înregistrarea actului constitutiv al Societăţii in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menţionate.

Hotărârea nr. 5.4:

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 19 noiembrie 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactata azi, 20.10.2010.

Presedinte AGEA

DAN IOAN RADULESCU

Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VIJAICA MONICA