

HOTARAREA NR.1

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

din data de 22 aprilie 2013

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1529, din data de 21 martie 2013, în ziarul România Liberă din data de 21 martie 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 22 aprilie 2013, ora 10:30 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 3 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 278.645.563 acțiuni, reprezentând 90,4445% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 8 aprilie 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2012.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2012.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

7. Alegerea unui nou auditor financiar pentru anul financiar 2013 și stabilirea remunerației acestuia.
8. Reîntregirea Consiliului de Administrație în componența legală conform Actului Constitutiv al Societății ca urmare a încetării calității de membru a Consiliului de Administrație prin demisie a domnului Stanovici Ion și a doamnei Popa Carmen Gabriela
9. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2007 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, precum și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2007.
10. 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 noii administratori aleși prin AGOA și contractul cu auditorul financiar și să 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.
11. Aprobarea datei de înregistrare de 22 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 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 Doină, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă rapoartul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, și anume 1500 lei net lunar.

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2012.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2012.

Hotărârea nr. 1.6

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 99,9906% din capitalul social prezent și un număr 26,277 voturi abțineri, reprezentând 0,0094% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă numirea ca auditor financiar pentru anul financiar 2013 cu remunerației de 4000 euro pe an, a doamnei Neacșu Ionela Florentina Membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 4403

emis de Camera Auditorilor Financiari din România, cetățean român, născută în com. Călinești, jud. Argeș la data de 02.02.1974, având sediul profesional în Pitești, strada Matei Basarab, numărul 30, bloc PD5, scara A, etaj 4, apartament 17, județ Argeș, posesor al CI seria AS nr. 411976, emisă de SPCLEP Pitești la data de 16.05.2005, CNP 2740202037842.

Hotărârea nr. 1.8

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 99,9906% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 26.277 voturi abțineri, reprezentând 0,0094% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a domnului Beze Laviniu Dumitru, cu un mandat pe perioada 22.04.2013–07.09.2015 și o remunerație pentru anul în curs de 1500 lei net lunar - cetățean român, născut la data de 03.05.1974 în Vânju Mare, Jud. Mehedinți, domiciliat în București, Bd. 1 Mai, nr. 27, Bl.C7, Sc. 1, Ap. 30, sect. 6, posesor al BI seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554.

Cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat,):

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a domnului Stoian Ionel Dragoș, cu un mandat pe perioada 22.04.2013–07.09.2015 și o remunerație pentru anul în curs de 1500 lei net lunar - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, bl. A7, et. 4, ap. 10, posesor al CI seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2, secția 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518.

Hotărârea nr. 1.9

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.644.063 voturi pentru, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba bilanțului contabil, contul de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2007 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, precum și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2007

Hotărârea nr. 1.10

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.644.063 voturi pentru, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% 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 noii administratori aleși prin AGOA și contractul cu auditorul financiar 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. 1.11

Cu unanimitate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă data de 22 mai 2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Redactată azi, 22.04.2013.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE



Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA

