

HOTARAREA NR.1

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

din data de 25 aprilie 2014

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1876, din data de 25 martie 2014, în ziarul România Liberă din data de 21 martie 2014 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 25 aprilie 2014, ora 10:30 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 14 aprilie 2014.

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 2013 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 2013.
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 2013 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 2013.
6. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2014 și stabilirea remunerației.
8. 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, 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.
9. Aprobarea datei de înregistrare de 27 mai 2014 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

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 1.1

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. Vijaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, 2014, și anume 1500 lei net lunar.

Hotărârea nr. 1.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 221.657.717 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2013.

Hotărârea nr. 1.4

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 bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2013 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

Hotărârea nr. 1.5

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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2013.

Hotărârea nr. 1.6

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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

Hotărârea nr. 1.7

Cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 221.657.717 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă prelungirea contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2014 cu o remunerație de 4000 euro net pe an, a doamnei Neacsu Ionela Florentina Membru al Camerei Auditorilor Financiari 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 (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 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, 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. 1.9

Cu unanimitate de voturi (un număr 221.657.717 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă data de 27 mai 2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Redactată azi, 25.04.2014.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA