



Cont: RO33RZBR0000060002828125 RAIFFEISEN BANK PITESTI
Tel: +40 (248) 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
Fax: +40 (248) 283 353 C.U.I.: 129154
e-Mail: secretariat@rolast.ro <http://www.rolast.ro>
Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.
din data de 15 aprilie 2011

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 857, din data de 14 martie 2011, in ziarul România Liberă din data de 14 martie 2011 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit in ziua de 15 aprilie 2011, ora 11:00 la sediul Societații din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 5 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal și un numar de 3 acționari prezenți in nume propriu, toți acționarii prezenți si reprezentați detinând in total un numar de 286.502.274 acțiuni, reprezentând 92.99% din capitalul social al Societații, prezența fiind făcuta pe baza acționarilor înregistrați in registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 4 aprilie 2011.

Constatându-se indeplinirea cvorumului legal și statutar, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute in 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 bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul in curs.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2010.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2010.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2011 și stabilirea remunerației.
8. Aprobarea reînnoirii 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 și stabilirea remunerației.
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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.
9. 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 și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

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

In urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, adopta urmatoarele

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 286.502.274 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. Vîjjaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bilanșului contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă rapoartul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, care rămâne la același nivel și anume 827 lei.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.6

Cu un numar de 101 voturi pentru, reprezentând 0,00004% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 2.625 voturi împotriva, reprezentând 0,00092% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,00052% din capitalul social prezent și reprezentat, ceilalți acționari neputându-si exprima votul datorită lipsei procurii cu privire la acest punct):

Se respinge solicitarea cu privire la inițierea unei acțiuni în răspundere contra membrilor Consiliului de Administrație, punct nou inclus pe ordinea de zi la cererea unui acționar.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Hotărârea nr. 1.8

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă prelungirea contractului de audit financiar al doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 1858 emis de Camera Auditorilor Financiari din România, cetățean român, născută în mun. Adjud, jud. Vrancea la data de 28.08.1964, având sediul profesional în Pitești, strada Eremia Grigorescu, bloc P20, scara A, apartament 5, județ Argeș, posesor al CI seria AS nr. 483036, emisă de SPCLEP Pitești la data de 10.10.2006, CNP 2640828034971, pentru anul financiar 2011 și stabilirea remunerației de 4200 eur.

Hotărârea nr. 1.9

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dui. 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 al cărui mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat: începând cu data 07.09.2011–și până la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;
- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dui. 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 al cărui mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data : 07.09.2011 și până la –07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;
- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dnei. 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 al carei mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data: 07.09.2011– și până la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;
- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dnei. 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 al carei mandat va expira la data de

07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data: 07.09.2011 si pana la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul in curs și anume 827 lei;

Hotărârea nr. 1.10

Cu majoritate de voturi (un numar de 278,610,369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7,891,905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba 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, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 1.11

Cu majoritate de voturi (un numar de 278,610,369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7,891,905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% 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 Ordinare.

Redactată azi, 15.04.2011.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU

Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA