

HOTARAREA nr. 4
Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. s-a intrunit in ziua de 20 octombrie 2010, ora 11:00 la sediul Societatii din Pitesti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 5 actionari persoane juridice reprezentati prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal si un numar de 3 actionari prezenti in nume propriu, toti actionarii prezenti si reprezentati detinand in total un numar de 286.502.274 actiuni, reprezentand 92,9947% 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.

Constatandu-se indeplinirea 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 Ordinara 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 reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a Dl. 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 și stabilirea remunerației.
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 fata 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.

4. Aprobarea datei de înregistrare de 19 noiembrie 2010 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. 4.1:

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

Hotărârea nr. 4.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,25% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,75% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani (durată mandat: 23.10.2010 –23.10.2014), a Dl. 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 în România la data 03.01.2008 și stabilirea aceleiași remunerații și anume 827 lei.

Hotărârea nr. 4.3:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,25% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,75% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba 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, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a

hotărârilor mai sus menționat 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.

Hotărârea nr. 4.4:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,25% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,75% din capitalul social prezent și reprezentat):

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

Redactata azi, 20.10.2010.

Presedinte AGOA

DAN IOAN RADULESCU

Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VIJAICA MONICA