



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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. nr. 1 din data de 20 ianuarie 2010

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-A, nr. 6259, din data de 17.12.2009, in ziarul Romania Libera din data de 17.12.2009 si pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. s-a intrunit in ziua de 20 Ianuarie 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 282.841.724 actiuni, reprezentand 91,81% din capitalul social al Societatii, prezenta fiind facuta pe baza actionarilor inregistrati in registrului actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referinta 5 Ianuarie 2010.

In vederea indeplinirii si verificarii indeplinirii obligatiilor legale si statutare pentru tinerea acestei adunarii, cu majoritate de voturi (un numar de 274.949.920 voturi pentru, reprezentand 97,21% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.804 voturi impotriva, reprezentand 2,79% din capitalul social prezent si reprezentat), se aproba alegerea unui secretar dintre actionarii prezenti, si anume alegerea dnlui. Ristea Ilie si a 2 secretari tehnici: si anume dna. Vijaica Monica, economist si dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

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

1. Alegerea si numirea secretariatului pentru verificarea prezentei si a cvorumului.
2. Aprobarea suplimentarii structurii garanțiilor constituite pentru garantarea creditului in suma de 34.750.000 EURO contractat prin contractul de credit nr. 285/11.05.2007 si prin actul aditional nr. 285/8 din data de 06.10.2008 de catre Societate de la Piraeus Bank România S.A („Banca”). Suplimentarea va consta

in ipotecarea construcțiilor noi edificate pe imobilele terenuri ale Societății deja ipotecate in favoarea Piraeus Bank România S.A.

Drept consecința, aprobarea încheierii actului adițional la contractul de credit sus menționat, respectiv la contractul de ipoteca nr. 718 din data 16.10.2008 încheiat cu Piraeus Bank România, prin extinderea ipotecii si a sarcinilor si interdicțiilor aferente in favoarea Bancii asupra tuturor construcțiilor nou edificate si anume:

- asupra clădirii in care operează Magazinul Real identificată cu nr. cadastral 81152-C18, înscrisa in CF nr. 81152 si ,
- asupra clădirii in care operează Magazinul Obi identificată cu nr. cadastral 81152-C19, înscrisa in CF nr. 81152.

Urmare a acestei suplimentări structura garanțiilor imobiliare in favoarea Piraeus Bank România S.A. va fi următoarea:

- Imobilele situate in Pitești, jud. Argeș, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1 compuse din:
- Imobil teren in suprafața de 16.781 mp si construcțiile edificate pe acesta, C109-C111, C115-C117, C118b, C119, întregul imobil fiind identificat cu nr. cadastral 2336/1 care a devenit nr. cadastral 80041;
- Imobil teren in suprafața de 178.303 mp identificat cu numărul cadastral 81152 (care a devenit 81152) si construcțiile edificate pe acesta constructiile C1- C19(81152-C18-constructia REAL, 81152-C19-constructia OBI) C1 – nr cadastral 81152-C1, C2 – nr cadastral 81152-C2, C3-nr cadastral-81152-C3, C4-nr cadastral 81154-C4, C5 nr cadastral 81154-C5, C6 nr. cadastral 81154-C6, C7 nr cadastral 81154-C7, C8 nr. cadastral 81154-C8, C9 nr. cadastral 81154-C9, C10 nr cadastral 81154-C10, C11 nr. cadastral 81154-C11, C12 nr. cadastral 81154-C12, C13 nr cadastral 81154-C13, C14 nr cadastral 81154-C14, C15 nr. cadastral 81154-C15, C16 nr cadastral 81154-C16, C17 nr. cadastral 81154-C17, C18 nr cadastral 81154-C18, C19 nr. cadastral 81154-C19 in suprafața totala identificat cu numărul cadastral 81152;
- Imobilul teren in suprafața de 1.500 mp identificat cu numărul cadastral 80500 (devenit 80500).

Structura garanțiilor mobiliare constituite până în prezent rămâne nemodificată.

3. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării și completării art. 4, alineatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități, restul prevederilor rămânând nemodificate:

- cod CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- cod CAEN 6420: Activități ale holdingurilor,
- cod CAEN 6492: Alte activități de creditare (fara ca sursele utilizate sa provina din depozite ori din alte fonduri cu caracter rambursabil atrase de la populație). Societatea urmează sa desfășoare activități de acordare de împrumuturi, cu caracter ocazional, neprofesional, in conditii de piata;
- cod CAEN 6810: Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- cod CAEN 7010: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centrale;
- cod CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate;
- cod CAEN 7312: Servicii de reprezentare media;
- cod CAEN 7320: Activități de studiere a pietei și de sondare a opiniei publice;
- cod CAEN 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.,

4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Băncii, a notarului public, a Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA.

Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să negocieze și să semneze în numele Societății orice document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate incluzând, dar fără a se limita la împuternicirea de a negocia prevederile contractuale și de a semna

actele adiționale aferente contractului de credit și contractului de ipoteca sus menționate, precum și semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să efectueze orice formalități cerute de lege și de reglementările aplicabile pentru înregistrarea, aplicarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv în vederea înregistrării noilor ipoteci și a sarcinilor aferente la toate autoritățile competente, inclusiv la ANCPI, la Registrul Comerțului și la orice alte autorități și entități competente. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

5. Aprobarea propunerii datei de 10 februarie 2010 ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1

1. Alegerea și numirea secretariatului pentru verificarea prezentei și a cvorumului și a tuturor formalităților legale și statutare pentruținerea adunării.

Hotărârea nr. 2:

2. Cu majoritate de voturi (un număr de 274.949.819 voturi pentru, reprezentând 97,21% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,79% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă suplimentarea structurii garanțiilor constituite pentru garantarea creditului în suma de 34.750.000 EURO contractat prin contractul de credit nr. 285/11.05.2007 și prin actul adițional nr. 285/8 din data de 06.10.2008 de către Societate de la Piraeus Bank România S.A („Banca”). Suplimentarea va consta în ipotecarea construcțiilor noi edificate pe imobilele terenuri ale Societății deja ipotecate în favoarea Piraeus Bank România S.A.

Drept consecința, aprobarea încheierii actului adițional la contractul de credit sus menționat, respectiv la contractul de ipoteca nr. 718 din data 16.10.2008 încheiat cu Piraeus Bank România, prin extinderea ipotecii și a sarcinilor și interdicțiilor aferente în favoarea Bancii asupra tuturor construcțiilor nou edificate și anume:

- asupra clădirii în care operează Magazinul Real identificată cu nr. cadastral 81152-C18, înscrisă în CF nr. 81152 și ,
- asupra clădirii în care operează Magazinul Obi identificată cu nr. cadastral 81152-C19, înscrisă în CF nr. 81152.

Urmare a acestei suplimentări structura garanțiilor imobiliare în favoarea Piraeus Bank România S.A. va fi următoarea:

- Imobilele situate în Pitești, jud. Argeș, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1 compuse din:
- Imobil teren în suprafața de 16.781 mp și construcțiile edificate pe acesta, C109-C111, C115-C117, C118b, C119, întregul imobil fiind identificat cu nr. cadastral 2336/1 care a devenit nr. cadastral 80041;
- Imobil teren în suprafața de 178.303 mp identificat cu numărul cadastral 81152 (care a devenit 81152) și construcțiile edificate pe acesta construcțiile C1- C19(81152-C18-construcția REAL, 81152-C19-construcția OBI) C1 – nr cadastral 81152-C1, C2 – nr cadastral 81152-C2, C3-nr cadastral-81152-C3, C4-nr cadastral 81154-C4, C5 nr cadastral 81154-C5, C6 nr. cadastral 81154-C6, C7 nr cadastral 81154-C7, C8 nr. cadastral 81154-C8, C9 nr. cadastral 81154-C9, C10 nr cadastral 81154-C10, C11 nr. cadastral 81154-C11, C12 nr. cadastral 81154-C12, C13 nr cadastral 81154-C13, C14 nr cadastral 81154-C14, C15 nr. cadastral 81154-C15, C16 nr cadastral 81154-C16, C17 nr. cadastral 81154-C17, C18 nr cadastral 81154-C18, C19 nr. cadastral 81154-C19 în suprafața totală identificat cu numărul cadastral 81152;
- Imobilul teren în suprafața de 1.500 mp identificat cu numărul cadastral 80500 (devenit 80500).

Structura garanțiilor mobiliare constituite până în prezent rămâne nemodificată.

Hotărârea nr. 3

3. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.949.819 voturi pentru, reprezentand 97,21% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,79% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba raportul modificării si completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării si completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități, restul prevederilor rămânând nemodificate:

- cod CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- cod CAEN 6420: Activități ale holdingurilor,
- cod CAEN 6492: Alte activități de creditare (fara ca sursele utilizate sa provină din depozite ori din alte fonduri cu caracter rambursabil atrase de la populație). Societatea urmează sa desfășoare activități de acordare de împrumuturi, cu caracter ocazional, neprofesional, in conditii de piata;
- cod CAEN 6810: Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- cod CAEN 7010: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centrale;
- cod CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate;
- cod CAEN 7312: Servicii de reprezentare media;
- cod CAEN 7320: Activități de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
- cod CAEN 7729: Activități de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.,.

Hotărârea nr. 4

4. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.949.819 voturi pentru, reprezentand 97,21% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,79% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea in aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății in fata Băncii, a notarului public, a Registrului Comertului, precum si in fata oricărei entități sau

persoane fizice sau juridice in vederea punerii in aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA.

Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit sa negocieze si sa semneze in numele Societății orice document necesar in vederea punerii in aplicare a hotărârilor adoptate incluzând, dar fără a se limita la împuternicirea de a negocia prevederile contractuale si de a semna actele adiționale aferente contractului de credit si contractului de ipoteca sus menționate, precum si semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să efectueze orice formalități cerute de lege si de reglementările aplicabile pentru înregistrarea, aplicarea si opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv in vederea înregistrării noilor ipoteci si a sarcinilor aferente la toate autoritățile competente, inclusiv la ANCP, la Registrul Comerțului și la orice alte autorități si entități competente. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 5

5. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.949.819 voturi pentru, reprezentand 97,21% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,79% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 10 februarie 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactata azi, 20.01.2010.

Presedinte AGEA

DAN IOAN RADULESCU

Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VIJAICA MONICA