

Nota privind aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii ROLAST S.A.

Material aferent punctului 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 06.09.2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii ROLAST S.A.este competenta sa ia decizii cu privire la reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv alegerea administratorilor.

Competenta reinnoirii mandatelor/alegerii membrilor Consiliului de Administratie revine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel cum reiese din urmatoarele prevederi legale si statutare:

- (i) Prevederile art.111 alin.2 lit. b) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), potrivit carora adunarea generala a actionarilor este competenta sa decida cu privire la alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie.
- (ii) Prevederile art.7.2 lit. a) din Actul Constitutiv al ROLAST S.A. potrivit carora adunarea generala a actionarilor alege membrii Consiliului de Administratie al societatii.
- (iii) Prevederile art. 8.2. din actul Constitutiv al ROLAST S.A. potrivit carora membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pe 4 ani cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
- (iv) Hotararea Consiliului de Administratie din data de 29.07.2019 care a luat act de manifestare de vointa a membrilor Consiliului de Administratie de a dobandi un nou mandat de 4 ani.

In prezent, administratorii societatii sunt dupa cum urmeaza:

Radulescu Dan Ioan – presedinte conform hotararii AGOA nr. 4.2/07.09.2015

Bartolomen Bogdan – membru neexecutiv conform AGOA nr. 4.2/07.09.2015

Anca Olivia Moraru – membru neexecutiv conform AGOA nr. 1.8/19.05.2017

Actionand in mod diligent si prudent, pentru stabilitatea si continuitatea conducerii societatii, faptului ca administratorii au optat pentru reinnoirea mandatelor, Consiliul de Administratie Rolast S.A. supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor reinnoirea mandatelor administratorilor: Radulescu Dan Ioan, Bartolomeu Bogdan, Moraru Anca Olivia, mandate care expira la date de 07.09.2019, pentru un nou mandat de 4 ani.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Radulescu Dan Ioan

