



Cont: RO33RZBR0000060002828125
Tel: +40 (248) 283 299
Fax: +40 (248) 283 353
e-Mail: secretariat@rolast.ro

RAIFFEISEN BANK PITESTI
R.C.: J03-87/14.02.1991
C.U.L.: 129154
<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 24.07.2014
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 18 septembrie 2014, ora 10:30 sau 19 septembrie 2014, ora 10:30	
Subiect	Proiect hotărâre	

Proiect de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

HOTARIREA nr.1

Alegerea secretariatului in vederea indeplinirii formalitatilor privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei si a cvorumului)

HOTARIREA nr.2

Ratificarea actualizării documentației cadastrale pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Județul Arges, având nr. cadastral 81152, înscris în Cartea Funciară nr. 81152, pe baza documentației întocmite de SC Geocad 2000 S.R.L. București, ce reflectă o nouă suprafață de 176.506,56 mp, față de suprafața inițială de 178.303 mp.

HOTARIREA nr.3

Aprobarea încheierii unei Convenții între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, având ca obiect:(i) încetarea Contractului de locațiune încheiat între Rolast, în calitate de locator, și OBI România S.R.L., în calitate de locatar, la data de 23 octombrie 2008 cu privire la închirierea magazinului OBI și a altor spații aferente situate pe platforma comercială din Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, și (ii) încetarea Contractului de intrare în închiriere încheiat între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, la data de 6 noiembrie 2008, în schimbul plății de către OBI GmbH a unei penalități și

HOTARIREA nr.4

Stabilirea cuantumului minim al penalității pe care ar urma să o primească Rolast de la OBI GmbH, în schimbul încheierii convenției menționate la punctul 2 de pe Ordinea de Zi.

HOTARIREA nr.5

Aprobarea utilizării sumei primită de către Societate în temeiul Convenției de încetare și menționată la pct. 3 din Ordinea de zi, pentru rambursarea anticipată parțială a sumei datorate de Societate către Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit nr. 285 din data de 11 mai 2007 și încheierii în acest sens de către Rolast cu Piraeus Bank Romania S.A. a unui act adițional la Contractul de credit precum și a oricăror alte documente necesare în vederea implementării prezentei decizii.

HOTARIREA nr.6

Discutarea și aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor cuprinzând clădirea unde activează Magazinul OBI și terenul aferent, împreună cu parcare și accesele corespunzătoare, situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, după efectuarea operațiunilor de dezmembrare aprobată prin Hotărârea nr. 2 a AGEA din data de 16 mai 2014, către Jumbo EC.R S.R.L., având în vedere Oferta primită de Societate în data de 28 iulie 2014, de la Jumbo EC.R S.R.L. și pusă la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului, prin afișare pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro), pentru un preț care se află în linie cu valoarea reală de piață determinată prin Raportul întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014.

HOTARIREA nr.7

Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014 în scopul stabilirii valorii de piață a activelor ce se intenționează a fi valorificate de către Societate, descrise la punctul 6 din Ordinea de zi.

HOTARIREA nr.8

Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în raporturile cu OBI GmbH, OBI România S.R.L. și Jumbo EC.R S.R.L. în fața băncii, a notarului public, a O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.

Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele și pe seama Societății: (i) convenția de încetare menționată la punctul 3 pe Ordinea de Zi, (ii) documentația pentru efectuarea plății parțiale către Piraeus Bank Romania S.A., menționată la punctul 5 pe Ordinea de Zi, (iii) contractul de vânzare-cumpărare cu Jumbo EC.R S.R.L. menționat la punctul 6 pe Ordinea de Zi, precum și (iv) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților necesare pentru implementarea, înregistrarea și/sau asigurarea opozabilității hotărârilor adoptate de către AGEA.

HOTARIREA nr.9

Aprobarea datei de înregistrare de 10 octombrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.