

**PROIECT HOTARARI ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 16 MAI 2016**

(conforme solicitarii de suplimentare si modificare a ordinii de zi a actionarului THE ROMANIAN INVESTMENT FUND (CYPRUS) LTD - actionar al ROLAST S.A. avand o detinere de 16,9341% în capitalul social al acesteia)

Hotararea nr. 2

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROLAST S.A. aproba

(2¹) Raportul de evaluare intocmit in data de de, evaluator autorizat de prim rang selectat in conditii de transparenta si competitivitate în scopul stabilirii valorii de piata a activelor ce se intentioneaza a fi valorificate de catre societate.

(2²) Stabilirea unui pret minim de vanzare a activelor imobiliare si activitatii propuse a fi valorificate, care sa nu fie inferior valorii reale de piata a activelor si activitatilor determinata prin raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de prim rang selectat in conditii de transparenta si competitivitate

(2³) Conditiiile esentiale ale vanzarii activelor imobiliare si activitatii, propuse si prezentate actionarilor de catre Consiliul de administratie, asa cum au fost acestea aprobate in prealabil de catre Consiliul de administratie

(2⁴) Dezmembrarea/separarea activelor imobiliare si activitatii ce se intentioneaza a fi instainate de catre Societate conform propunerii de dezmembrare/separare pusa la dispozitia actionarilor la momentul comunicarii convocatorului

(2⁵) Vânzarea de către Societate a imobilelor (teren si constructii) si a ramurii de activitate identificate detaliat în documentul de prezentare pus la dispozitia actionarilor la momentul comunicarii convocatorului, la un pret care nu poate fi inferior valorii reale de piata a activelor si activitatilor determinata prin raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de prim rang selectat in conditii de transparenta si competitivitate si cu respectarea conditiilor esentiale ale vanzarii aprobate de actionari la paragraful (2³) din prezenta Hotarare nr. 1.

Hotararea nr. 3

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROLAST S.A. aproba

(3¹) Imputernicirea Consiliului de administratie pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, pentru selectarea pe criterii competitive si transparente a consultantilor si a agentiei de prim rang care vor acorda Societatii servicii de consultanta privind configurarea structurarii tranzactiei imobiliare, si incheierea contractelor cu consultantii si agentia selectata,

(3²) Imputernicirea Consiliului de administratie pentru negocierea tranzactiei imobiliare;

(3³) Imputernicirea Consiliului de administratie pentru aprobarea, cu respectarea conditiilor esentiale ale vanzarii activelor si activitatii aprobate de adunarea generala, a documentatiei tranzactiei imobiliare si semnarea documentatiei contractuale,