



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: 8.306.169,30 lei  
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 30.03.2020
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 18 mai 2020, ora 11:30 sau 21 mai 2020, ora 11:30	
Subiect	Proiect hotărâre	

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

### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:**

#### **HOTARAREA nr.1**

Alegerea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;

#### **HOTARAREA nr.2**

Reducerea capitalului social al Societatii, prin micșorarea numărului de acțiuni nominative, fondurile rezultate fiind returnate acționarilor înregistrați ai Societatii la data de referință;

Reducerea numărului de acțiuni are loc cu valoarea de 76.363.099 acțiuni nominative, rezultând reducerea capitalului social de la numărul de 83.061.693 acțiuni nominative la 6.698.594 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și rezultând un capital social în valoare de 669.859,40 lei.

În cazurile în care, ca urmare a reducerii de capital social cu suma menționată mai sus, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr natural, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv a fost determinat prin procedura de rotunjire, respectiv întregire până la cel mai apropiat număr natural.

În baza propunerii de mai sus, valoarea totală a alocațiilor către acționari este de 7.636.309,90 lei și va fi restituită acționarilor în mod proporțional cu ponderea acestora la capitalul social, în termen de 6 (șase) luni de la data la care reducerea de capital social menționată mai sus este efectivă (după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a), după reținerea tuturor impozitelor datorate conform reglementărilor în vigoare, dacă este cazul.

După reducere, capitalul social subscris și varsat al Rolast S.A. va fi în valoare de 669.859,40 lei, împărțit în 6.698.594 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei;

#### **HOTARAREA nr.3**

Aprobarea modificării Articolului 5 „Capitalul Social” din actul constitutiv al Rolast S.A., care va avea următorul conținut:

*„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL*

*5.1 Capitalul social subscris este de 669.859,40 lei, aport în număr integral varsat.*

*Capitalul social este divizat in 6.698.594 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.*

*5.2 Aportul asociatilor la capitalul social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea actionarilor la capitalul social, sunt dupa cum urmeaza:*

*5.2.1 SEMHA HOLDINGS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 346.760,80 lei si posedea un numar de 3.467.608 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 51.7662% din capitalul social.*

*5.2.2 THE ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 135.174,10 lei si posedea un numar de 1.351.741 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 20.1795% din capitalul social.*

*5.2.3 MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 123.850,10 lei si posedea un numar de 1.238.501 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si pierderi de 18.4890% din capitalul social.*

*5.2.4 Alti actionari persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 46.915,50 lei si posedea un numar de 469.155 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 7,0038% din capitalul social.*

*5.2.5. alti actionari persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 17.158,90 lei si posedea un numar de 171.589 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 2,5616% din capitalul social.”;*

#### **HOTARAREA nr.4**

Actului constitutiv actualizat, in conformitate cu modificarile aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;

#### **HOTARAREA nr.5**

Imputernicieai presedintelui Consiliului de Administratie, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea in aplicarea a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate.