



Cont: RO15PIRB0300701670001000 FIRST 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: 669.859,40 lei
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 14.04.2021
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 21 mai 2021, ora 11:30 sau 24 mai 2021, 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

Modificarea actului constitutiv al Rolast S.A. dupa cum urmeaza:

Modificarea Articolul 7.5 si va avea urmatorul continut:

“7.5. Convocatorul adunării generale cuprinde următoarele informații: (i) denumirea societății; (ii) data adunării generale și ora de începere a adunării generale; (iii) modalitatea de tinere a adunării generale, respectiv prin participare personală, vot prin corespondență sau o combinație a acestor două modalități (iv) locul de desfășurare a adunării generale dacă aceasta se ține cu participare personală; (v) data de referință; (vi) ordinea de zi; (vii) data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; (viii) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile; (ix) modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor sau a formularului de vot prin corespondență; (x) data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale sau votul prin corespondență. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale.”

HOTARAREA nr.3

Modificarea Articolul 7.10 si va avea urmatorul continut:

„7.10 Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială sau își pot exprima votul prin corespondență.”

HOTARAREA nr.4

Modificarea Articolul 7.14 si va avea urmatorul continut:

“7.14. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege dintre acționari un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate prin corespondență, capitalul social reprezentat în adunare și va întocmi procesul verbal al ședinței. Președintele adunării va putea desemna dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să-l ajute pe secretarul acționar la îndeplinirea atribuțiilor

sale. Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de președinte și de secretar .”

HOTARAREA nr.5

Modificarea Articolul 7.15 și va avea următorul conținut:

„7.15. Adunarea generală va putea fi ținută cu participarea personală a acționarilor sau a reprezentanților acestora, prin exprimarea votului acționarilor prin corespondență în temeiul prevederilor art. 122 din legea 31/1990 sau printr-o combinație a modalităților de ținere a adunării sus menționate astfel cum va fi stabilit de către Consiliul de administrație de la caz la caz.“

HOTARAREA nr.6

Modificarea Articolul 7.19 și va avea următorul conținut:

“7.19. Pentru fiecare acționar prezent / reprezentat la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”. Votul prin corespondență va fi exercitat folosindu-se modelul buletinului de vot ce va fi afișat pe pagina de web a societății. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.”

HOTARAREA nr.7

Modificarea Articolul 8.10 și va avea următorul conținut:

„8.10. Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la sediul societății, în alt loc considerat adecvat în acest scop sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță astfel cum va fi comunicat membrilor consiliului de administrație și agreeat de către aceștia. Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ziua, ora și locul unde se va ține ședința, modalitatea de susținere/participare la ședința, fizic sau prin mijloace de comunicare electronice și ordinea de zi. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați și auditorul statutar, precum și directorii executivi ai societății. În situații urgente deciziile Consiliului de administrație vor putea fi luate și prin vot scris, prin corespondență.”

HOTARAREA nr.8

Modificarea Articolul 8.12 și va avea următorul conținut:

“8.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde modalitatea de ținere a ședinței și, după caz, data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.”

HOTARAREA nr.9

Actul constitutiv actualizat, în conformitate cu modificările aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;

HOTARAREA nr.10

Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotararilor adoptate, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotarării adoptate.