

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rolast S.A.

Administratorul unic al Rolast S.A., persoana juridica romana, cu sediul in str. Constantin Dobrogeanu Ghenea nr. 1, Pitesti, jud. Arges, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/87/1991, avand cod de inregistrare fiscala RO 129154 (in continuare „Societatea” sau „Rolast S.A.”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **13.05.2024, ora 10:30**, la sediul Rolast S.A. mentionat anterior.

In cazul in care la data de 13.05.2024, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare „AGO”) nu sunt intrunite conditiile pentru tinerea sedintei din cauza neindeplinirii cerintelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceste adunari este stabilita pentru data de **20.05.2024**, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor putea participa si vota doar acționarii Rolast S.A., înregistrați la data de referință 30.04.2024 in Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A.

1. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

- 1.1 Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
- 1.2 Prezentarea raportului auditorului financiar, prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2023, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de catre administratorul unic si de auditorul financiar;
- 1.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic Radulescu Dan Ioan, pentru exercitiul financiar al anului 2023;

- 1.4. Prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, in vederea aprobarii;
- 1.5. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pentru anul financiar 2024 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizatie CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 si stabilirea remuneratiei acestuia;
- 1.6. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic, dl. Dan Ioan Radulescu 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 acordat Administratorului unic de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate;

2. Participarea la sedinta Adunarii Generale Ordinare; procedura de vot prin procura/imputernicire speciala

2.1.Generalitati

Actionarii îndreptatiti sa participe la AGOA sunt aceia înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta. Accesul actionarilor la sedinta AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice prezenta personal, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, cu certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau un act similar, având același efect, din care rezulta calitatea de reprezentant a persoanei fizice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii înregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor si directorilor, pe baza de împuternicire speciala realizata conform formularului de împuternicire speciala.

2.1.1. Participare persoane fizice

Actionarii persoane fizice pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru actionari persoane fizice sunt:

- Daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate;
- Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului.

2.1.2. Participare persoane juridice

Actionarii persoane juridice pot participa la AGOA prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatasi prin imputernicire speciala.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- Reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) in original sau copie conforma cu originalul;
- Persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza procura), va prezenta imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica care se prezinta la AGOA in calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate si a imputernicirii speciale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal a actionarului.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA.

2.2. Formularele de procura/imputernicire speciale

In vederea participarii si exercitarii dreptului de vot la sedinta AGOA prin procura, actionarii persoane fizice trebuie sa utilizeze formularele de procura speciala, in timp ce actionarii persoane juridice trebuie sa utilizeze formularele de imputernicire speciala.

Formularele de procura/imputernicire speciala sunt puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 29 aprilie 2024 la sediul Rolast S.A. mentionat mai sus si pe web-site-ul Societatii www.rolast.ro. Procura/imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate).

Procurile/imputernicirile speciale completate si semnate vor fi depuse in original la sediul Rolast S.A. mentionat mai sus, cu minim 48 de ore inainte de prima data a tinerii sedintei AGOA, cu mentiunea scrisa clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Procurile/imputernicirile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu minim 48 de ore inainte de data primei sedinte AGOA, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

2.3.Modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si propuneri privind proiectele de hotarare

2.3.1. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in continuare „Initiatori”) are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA pot fi inaintate numai in scris dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul Societatii mentionat mai sus sau transmise prin posta la, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ".

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ".

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie exercitat in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, propunerile trebuind sa fie insotite de copiile actelor de

identitate ale Initiatorilor (ex. buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv, imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta, in cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

2.3.2. Dreptul de a reprezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii

Initiatorii asa cum acest termen este definit mai sus, au dreptul de a prezenta in scris si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (ex. buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta in cazul persoanelor juridice), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- depuse sau transmise prin posta la sediul Societatii mentionat mai sus, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

2.4. **Votul prin corespondenta**

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea formularului de vot prin corespondenta, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (ex. buletin/carte de identitate) si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, care poate fi depus la sediul Societatii sau transmis prin posta la adresa sediului Societatii mentionata mai sus, pana la data de 09 mai 2024, ora 10:30, pentru voturile exprimate in AGOA, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

2.5. Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Documentele si informatiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Rolast S.A., incepand cu data de 6 mai 2024.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot transmite prin posta sau depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, la sediul Societatii mentionat mai sus, pana cel tarziu cu 5 zile calendaristice înainte de data primei sedinte AGOA, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporate, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06 mai 2024, la adresa: secretariat@rolast.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Societatea va raspunde actionarului la aceste intrebari in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari, cu conditia ca astfel de intrebari sa nu se refere la informatii confidentiale sau la informatii a caror dezvaluire ar putea aduce atingere intereselor Societatii. Pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va formula un raspuns general care va fi facut disponibil pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns. Informatiile si documentele legate de AGOA, inclusiv informatii cu privire la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectele de hotarare si formularele de imputernicire speciala, respectiv formularele pentru votul prin corespondenta vor putea fi obtinute de la sediul Societatii si prin accesarea web site-ului Societatii www.rolast.ro la sectiunea „Noutati”, incepand cu data de 29 aprilie 2024.

Administrator unic

DI. Dan Ioan Radulescu

