



Cont: RO15PIRB0300701670001000

Tel: +40 (248) 283 299

Fax: +40 (248) 283 353

e-Mail: secretariat@rolast.ro

FIRST BANK PITESTI

R.C.: J03-87/14.02.1991

C.U.I.: 129154

<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris și varsat: 669.859.40 lei

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

HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.

din data de 13 mai 2024

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1758, din data de 09 aprilie 2024, în ziarul Ziarul National din data de 09 aprilie 2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. (denumită în continuare AGOA) s-a întrunit în ziua de 13 mai 2024, ora 10:30 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 1 acționar persoana juridica reprezentata prin procura speciala in original, în termenul legal și un număr de 3 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 6,401,472 acțiuni, reprezentând 95.5644% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 30.04.2024.

Fiind îndeplinite condițiile de cvorum și vot prevăzute de lege Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a procedat, la prima convocare, la dezbaterea ordinii de zi conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1758, din data de 09 aprilie 2024, în ziarul Ziarul National din data de 09 aprilie 2024.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la prima convocare, având ca ordine de zi:

- 1.1 Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;
- 1.2 Prezentarea raportului auditorului financiar, prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2023, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de către administratorul unic și de auditorul financiar;
- 1.3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului unic Radulescu Dan Ioan, pentru exercitiul financiar al anului 2023;
- 1.4. Prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în vederea aprobării;
- 1.5. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pentru anul financiar 2024 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizație CAFR : 1261, adresa: Com. Bascov, Sat. Uiasca, Str. Trandafirilor, Nr. 2 și stabilirea remunerației 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;

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1.1

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,401,472 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a unui secretar tehnic, și anume dna. Vijaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,401,472 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă situațiile financiare aferente anului financiar 2023, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de către administratorul unic și de auditorul financiar;

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,401,439 voturi „PENTRU”, reprezentând 99.9995% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot și un număr 33 voturi „ABȚINERE”, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic Radulescu Dan Ioan, pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,401,472 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Hotărârea nr. 1.5.

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 6,401,472 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă prelungirea contractului de audit statutar pentru anul financiar 2024 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizație CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 cu o remunerație de 800 euro net;

Hotărârea nr. 1.6

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,401,472 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă împuternicirea 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.

Redactată azi, 13.05.2024.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA

Two blue ink signatures are present. The first signature is positioned above the name RISTEA ILIE, and the second signature is positioned above the name VÎJAICĂ MONICA.