

**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 Gherea 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 **08.05.2025**, ora **10:30**, la sediul Rolast S.A. mentionat anterior.

In cazul in care la data de 08.05.2025, 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 **12.05.2025**, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea recomanda acționarilor sa utilizeze votul prin corespondenta cat si/sau mijloacele electronice/de interacțiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, precum:

1. accesarea materialelor aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe suport in format electronic, mai degrabă decât in copie fizica (pe suport de hârtie) transmisa prin posta, servicii de curierat sau personal la sediul Societății.
2. transmiterea de către acționari (i) a propunerilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, sau, după caz, prezentarea proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum si (ii) a întrebărilor cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, prin e-mail, utilizând semnătura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa secretariat@rolast.ro potrivit celor menționate in prezentul convocator, mai degrabă decât prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societății;
3. transmiterea de către acționari a procurilor generale sau, după caz, a procurilor speciale prin e-mail, utilizând semnătura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa secretariat@rolast.ro potrivit celor

menționate în prezentul convocator, mai degrabă decât prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societății;

4. votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, conform celor descrise mai jos în prezentul convocator, mai degrabă decât prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societății.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor putea participa și vota doar acționarii Rolast S.A., înregistrați la data de referință 25.04.2025 în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A.

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

- 1.1 Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;
- 1.2 Prezentarea raportului auditorului financiar, prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2024, 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 2024;
- 1.4. Prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, în vederea aprobării;
- 1.5. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pentru anul financiar 2025 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizație CAFR : 1281, 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 în aplicare a hotărârilor 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, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Administratorului unic de a delega unei alte persoane imputernicirea 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 indreptatiti sa participe la AGOA sunt aceia inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta. Accesul actionarilor la sedinta AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice prezenta personal, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, cu certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau un act similar, avand acelasi efect, din care rezulta calitatea de reprezentant a persoanei fizice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor si directorilor, pe baza de imputernicire speciala realizata conform formularului de imputernicire 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 mandatati 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 25 aprilie 2025 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 06 mai 2025, 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 30 aprilie 2025.

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 02 mai 2025, 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 30 aprilie 2025.

Administrator unic

Dl. Dan Ioan Radulescu

