

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.
din data de 08 mai 2025

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1618, din data de 03 aprilie 2025, în ziarul Ziarul National din data de 07 aprilie 2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. (denumită în continuare AGOA) s-a întrunit în ziua de 08 mai 2025, 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 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 6,343,060 acțiuni, reprezentând 94.6924% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 25.04.2025.

Fiind indeplinite 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. 1618, din data de 03 aprilie 2025, în ziarul Ziarul National din data de 07 aprilie 2025.

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

- 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 2024, 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 2024;
- 1.4. Prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025, in vederea aprobarii;
- 1.5. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pentru anul financiar 2025 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;

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 1.1

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,343,060 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. Vîjaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,343,060 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă situațiile 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 și ca rezultatul exercitiului să fie înregistrat ca rezultat reportat, în vederea acoperirii parțiale a pierderilor din anii anteriori, pe baza rapoartelor prezentate de către administratorul unic și de auditorul financiar;

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,343,027 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 2024.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,343,060 voturi „PENTRU”, reprezentând 100.00% din capitalul social prezent și reprezentat cu drept de vot) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

Hotărârea nr. 1.5.

Cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret (un număr de 6,343,060 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 2025 a SC Cleveraudit SRL, CUI:

35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizatie CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 cu o remuneratie de 800 euro net;

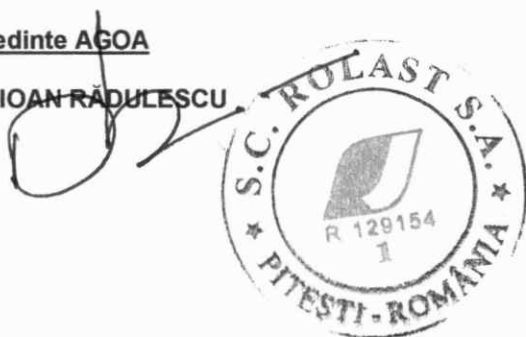
Hotărârea nr. 1.6

Cu majoritate de voturi (un număr de 6,343,060 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, 08.05.2025.

Președinte AGOA

DAN IOAN RADULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA