BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
08. SEP. 2015
INTRARE IEŞIRE
Nr. 10322

ROLAST SA PITEŞTI
INTRARE-IEŞIRE
2090
DATA 08.09.2015

Raport Curent

conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, conform Art. 113 alineatul A paragraf 1 litera (c), (e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile şi completările ulterioare

Data raportului:	**08 septembrie 2015**
Denumirea entităţii emitente:	**Rolast S.A.**
Sediul social:	Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Piteşti, jud. Argeş, România
Numărul de telefon/fax:	+40 (248) 283 299 +40 (248) 283 353;
Cod de identificare fiscală:	RO129154
Număr de ordine în Registrul Comerţului:	J03/87/1991
Capital social subscris şi vărsat:	30.808.449,3 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	BVB – categoria nelistate (UNLS) – simbol RLS

Evenimente importante care urmează a fi raportate:

La data de 07 septembrie 2015 adunarea generală ordinară a acţionarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 4.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acţionarii prezenţi, şi anume alegerea dlui. Ristea Ilie şi a unui secretar tehnic, şi anume dna. Vîjaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 4.2:

4.2.a. Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi „PENTRU", reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent şi reprezentat şi un număr 1,500 voturi abţineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administraţie a domnului Radulescu Dan Ioan, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987;

4.2.b. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administraţie a domnului Bartolomeu Bogdan, cu un mandat pe perioada

07.09.2015–07.09.2019 - cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, cu domiciliul in 1124 10th Street, NW, Washington DC, USA, posesor al pasaportului tip P nr. 435655826, emis de Departamentul de Stat al Statelor Unite la data 03.01.2008, valabil pana la data de 02.01.2018;

4.2.c. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Beze Laviniu Dumitru, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetățean român, născut la data de 03.05.1974 în Vânju Mare, Jud. Mehedinți, domiciliat în Bucureşti, Bd. 1 Mai, nr. 27, Bl.C7, Sc. 1, Et. 7, Ap. 30, sect. 6, posesor al CI seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554;

4.2.d. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Phillips Kevin John, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetățean britanic, născut la data de 14.12.1963 în Marea Britanie, Redruth, cu domiciliul declarat în Marea Britanie, şi cu resedinta în România, municipiul Bucureşti, str. Aron Cotrus, nr. 77-79, Ap. 7, sector 1, posesor al Pasaportului tip P nr. 507570278, emis de IPS la data de 04.01.2013, cu valabilitate până la data de 08.01.2023, având un drept de rezidență înregistrat pe teritoriul Romaniei, în baza Certificatului de înregistrare seria ROU 0072453, emis de I.G.I. Bucureşti la data de 29.01.2014, cu valabilitate până la data de 28.01.2019, CNP7631214400017;

4.2.e. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Stoian Ionel Dragoş, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul Bucureşti, domiciliat în Municipiul Bucureşti, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, et. 4, ap. 10, posesor al CI seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518.

Hotărârea nr. 4.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) s-a aprobat remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru noul mandat de 1500 lei net pe luna.

Hotărârea nr. 4.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administrație, Dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum şi în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele

Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare şi/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

Hotărârea nr. 4.5

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

Se aprobă data de 23 septembrie 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

La data de 07 septembrie 2015 adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 5.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

S-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, şi anume alegerea dlui. Ristea Ilie şi a unui secretar tehnic, şi anume dna. Vîjaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 5.2:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, aliniatul 8.4.1., 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.5 si 8.6 privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 5 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2015, conform hotararii AGOA din data de 07.09.2015 si Deciziei CA din data de 07.09.2015 ora 11.00, textul având următorul conținut:

- 8.4.1. Radulescu Dan Ioan – presedinte, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987; (durată mandat: : 07.09.2015–07.09.2019).
- 8.4.2. Bartolomeu Bogdan, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, cu domiciliul in 1124 10th Street, NW, Washington DC, USA, posesor al pasaportului tip P nr. 435655826, emis de Departamentul de Stat al Statelor Unite la data 03.01.2008 (durată mandat: 07.09.2015–07.09.2019).

- 8.4.3. Beze Laviniu Dumitru - cetățean român, născut la data de 03.05.1974 în Vânju Mare, Jud. Mehedinți, domiciliat în București, Bd. 1 Mai, nr. 27, Bl.C7, Sc. 1, Et. 7, Ap. 30, sect. 6, posesor al CI seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554 - (durată mandat: : 07.09.2015–07.09.2019).
- 8.4.4. Phillips Kevin John - cetățean cetățean britanic, născut la data de 14.12.1963 în Marea Britanie, Redruth, posesor al Pasaportului tip P nr. 507570278, emis de IPS la data de 04.01.2013, cu valabilitate până la data de 08.01.2023, având un drept de rezidență înregistrat pe teritoriul Romaniei, în baza Certificatului de înregistrare seria ROU 0072453, emis de I.G.I. București la data de 29.01.2014, cu valabilitate până la data de 28.01.2019, CNP7631214400017 (durată mandat: 07.09.2015–07.09.2019).
- 8.4.5. Stoian Ionel Dragoş - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, et. 4, ap. 10, posesor al CI seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2, biroul nr. 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518 - (durată mandat: : 07.09.2015–07.09.2019).
- 8.5. Preşedintele Consiliului de Administrație, domnul Radulescu Dan-Ioan are dreptul de a reprezenta societatea in relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile guvernamentale, administrative si judecătoreşti, precum si de a obliga societatea prin semnătura sa unică, cu exceptia reprezentarii societatii in fata institutiilor bancare, cu privire la care va decide Consiliul de Administratie conform art. 8.7 de mai jos. Consiliul de Administratie are dreptul de a delega unor alte persoane, in mod liber, in baza unei imputerniciri speciale dreptul de a reprezenta societatea in relațiile cu terții.
- 8.6. Bartolomeu Bogdan, Phillips Kevin John, Beze Laviniu Dumitru şi Stoian Ionel Dragoş sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administratie.

Hotărârea nr. 5.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

Se aprobă împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum şi în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora la autoritățile competente, precum semnarea şi înregistrarea actului constitutiv al Societății in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare şi/sau opozabilitate a hotărârii adoptate,

Hotărârea nr. 5.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

Se aprobă data de înregistrare de 23 septembrie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Rolast S.A.

S.C. ROLAST S.A. PITEŞTI - ROMÂNIA

Prin: **Director General**
Radulescu Dan-Ioan

Rolast

Cont: RO33RZBR0000060002828125 RAIFFEISEN 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: 30.808.449,30 lei
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

HOTARAREA NR.4
a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.
din data de 07 septembrie 2015

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 3951, din data de 04 august 2015, în ziarul România Liberă din data de 05 august 2015 şi pe Website-ul Rolast SA („Societatea"), www.rolast.ro, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit în ziua de 07 septembrie 2015, ora 10:30 la sediul Societății din Piteşti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 4 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse in original, în termenul legal, si/sau prin reprezentanti legali şi un număr de 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți şi reprezentați deținând în total un număr de 278,619,286 acțiuni, reprezentând 90.436% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 26.08. 2015.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal şi statutar, adunarea a fost legal constituită şi s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinței conform convocatorului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor şi-a desfăsurat lucrările la prima convocare, având ca **ordine de zi:**

1. Alegerea şi numirea secretariatului, verificarea prezenței şi a cvorumului;
2. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 5 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2015, Consiliul de Administratie compus din urmatorii administratori: Radulescu Dan Ioan, Bogdan Bartolomeu, Beze Laviniu Dumitru, Kevin John Phillips, Stoian Ionel Dragoş.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru noul mandat.
4. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum şi în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare şi/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

5. Aprobarea datei de înregistrare de 23 septembrie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

În urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 4.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, şi anume alegerea dlui. Ristea Ilie şi a unui secretar tehnic, şi anume dna. Vîjaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 4.2:

4.2.a. Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi „PENTRU", reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent şi reprezentat şi un număr 1,500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Radulescu Dan Ioan, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987;

4.2.b. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Bartolomeu Bogdan, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, cu domiciliul in 1124 10th Street, NW, Washington DC, USA, posesor al pasaportului tip P nr. 435655826, emis de Departamentul de Stat al Statelor Unite la data 03.01.2008, valabil pana la data de 02.01.2018;

4.2.c. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Beze Laviniu Dumitru, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetățean român, născut la data de 03.05.1974 în Vânju Mare, Jud. Mehedinți, domiciliat în Bucureşti, Bd. 1 Mai, nr. 27, Bl.C7, Sc. 1, Et. 7, Ap. 30, sect. 6, posesor al CI seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554;

4.2.d. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Phillips Kevin John, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetățean britanic, născut la data de 14.12.1963 în Marea Britanie, Redruth, cu domiciliul declarat în Marea Britanie, şi cu resedinta în România, municipiul Bucureşti, str. Aron Cotrus, nr. 77-79, Ap. 7, sector 1, posesor al Pasaportului tip P nr. 507570278, emis de IPS la data de 04.01.2013, cu valabilitate până la data de 08.01.2023, având un drept de

rezidență înregistrat pe teritoriul Romaniei, în baza Certificatului de înregistrare seria ROU 0072453, emis de I.G.I. Bucureşti la data de 29.01.2014, cu valabilitate până la data de 28.01.2019, CNP7631214400017;

4.2.e. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă reinnoirea calitatii de membru al Consiliului de Administrație a domnului Stoian Ionel Dragoş, cu un mandat pe perioada 07.09.2015–07.09.2019 - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul Bucureşti, domiciliat în Municipiul Bucureşti, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, et. 4, ap. 10, posesor al CI seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518.

Hotărârea nr. 4.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) s-a aprobat remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru noul mandat de 1500 lei net pe luna.

Hotărârea nr. 4.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat) se aprobă împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administrație, Dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum şi în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare şi/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

Hotărârea nr. 4.5

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

Se aprobă data de 23 septembrie 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Redactată azi, 07.09.2015.

Preşedinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU

Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA

Rolast

Cont: RO33RZBR0000060002828125 RAIFFEISEN 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: 30.808.449,30 lei
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

HOTARAREA NR.5

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

din data de 07 septembrie 2015

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 3951, din data de 04 august 2015, în ziarul România Liberă din data de 05 august 2015 şi pe Website-ul Rolast SA („Societatea"), www.rolast.ro, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. (denumită în continuare AGEA) s-a întrunit în ziua de 07 septembrie 2015, ora 11:30 la sediul Societății din Piteşti, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 4 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse în original, în termenul legal, si/sau prin reprezentanti legali şi un număr de 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți şi reprezentați deținând în total un număr de 278,619,286 acțiuni, reprezentând 90.4360% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 26.08.2015.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal şi statutar, adunarea a fost legal constituită şi s-a trecut la prezentarea, dezbaterea şi votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a şedinței conform convocatorului.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, având ca ordine de zi:

1. Alegerea şi numirea secretariatului, verificarea prezenței şi a cvorumului;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, aliniatul 8.4.1. , 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.5 si 8.6 al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 5 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2015, conform hotararii AGOA din data de 07.09.2015;
3. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum şi în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare şi/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.
4. Aprobarea datei de înregistrare de 23 septembrie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

În urma dezbaterilor care au avut loc şi consemnate în procesul verbal al sedinţei, Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor, adoptă următoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 5.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

S-a aprobat alegerea unui secretar dintre acţionarii prezenţi, şi anume alegerea dlui. Ristea Ilie şi a unui secretar tehnic, şi anume dna. Vîjaică Monica, economist al Rolast SA.

Hotărârea nr. 5.2:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societăţii, respectiv art. 8, aliniatul 8.4.1., 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.5 si 8.6 privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 5 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2015, conform hotararii AGOA din data de 07.09.2015 si Deciziei CA din data de 07.09.2015 ora 11.00, textul având următorul conţinut:

- 8.4.1. Radulescu Dan Ioan – presedinte, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987; (durată mandat: : 07.09.2015–07.09.2019).
- 8.4.2. Bartolomeu Bogdan, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, cu domiciliul in 1124 10th Street, NW, Washington DC, USA, posesor al pasaportului tip P nr. 435655826, emis de Departamentul de Stat al Statelor Unite la data 03.01.2008 (durată mandat: 07.09.2015–07.09.2019).
- 8.4.3. Beze Laviniu Dumitru - cetăţean român, născut la data de 03.05.1974 în Vânju Mare, Jud. Mehedinţi, domiciliat în Bucureşti, Bd. 1 Mai, nr. 27, Bl.C7, Sc. 1, Et. 7, Ap. 30, sect. 6, posesor al CI seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554 - (durată mandat: : 07.09.2015–07.09.2019).
- 8.4.4. Phillips Kevin John - cetăţean cetăţean britanic, născut la data de 14.12.1963 în Marea Britanie, Redruth, posesor al Pasaportului tip P nr. 507570278, emis de IPS la data de 04.01.2013, cu valabilitate până la data de 08.01.2023, având un drept de rezidenţă înregistrat pe teritoriul Romaniei, în baza Certificatului de înregistrare seria ROU 0072453, emis de I.G.I. Bucureşti la data de 29.01.2014, cu valabilitate până la data de 28.01.2019, CNP7631214400017 (durată mandat: 07.09.2015–07.09.2019).

- 8.4.5. Stoian Ionel Dragoş - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul Bucureşti, domiciliat în Municipiul Bucureşti, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, et. 4, ap. 10, posesor al CI seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2, biroul nr. 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518 - (durată mandat: : 07.09.2015–07.09.2019).
- 8.5. Preşedintele Consiliului de Administrație, domnul Radulescu Dan-Ioan are dreptul de a reprezenta societatea in relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile guvernamentale, administrative si judecătoreşti, precum si de a obliga societatea prin semnătura sa unică, cu exceptia reprezentarii societatii in fata institutiilor bancare, cu privire la care va decide Consiliul de Administratie conform art. 8.7 de mai jos. Consiliul de Administratie are dreptul de a delega unor alte persoane, in mod liber, in baza unei imputerniciri speciale dreptul de a reprezenta societatea in relațiile cu terții.
- 8.6. Bartolomeu Bogdan, Phillips Kevin John, Beze Laviniu Dumitru şi Stoian Ionel Dragoş sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administratie.

Hotărârea nr. 5.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

Se aprobă împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum şi în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora la autoritățile competente, precum semnarea şi înregistrarea actului constitutiv al Societății in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare şi/sau opozabilitate a hotărârii adoptate,

Hotărârea nr. 5.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU", reprezentând 100% din capitalul social prezent şi reprezentat):

Se aprobă data de înregistrare de 23 septembrie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 07.09.2015.

Preşedinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU

Secretar AGEA

RISTEA ILIE

Secretar Tehnic

VÎJAICĂ MONICA

S.C. ROLAST S.A. PITEŞTI - ROMÂNIA