



Cont: RO33RZBR0000060002828125
Tel: +40 (248) 283 299
Fax: +40 (248) 283 353
e-Mail: secretariat@rolast.ro

RAIFFEISEN BANK PITESTI
R.C.: J03-87/14/02.1991
C.U.I.: 129154
<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris și versat: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitești, România

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

Consiliului de Administrație al Rolast S.A., persoană juridică română, cu sediul în Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J03/87/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 129154 (în continuare „Societatea” sau „Rolast”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **22 aprilie 2013**, ora **10,30** și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **22 aprilie 2013**, ora **12:00**, ambele la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

În cazul în care la data de **22 aprilie 2013**, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare „AGO”) sau la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare „AGEA”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea ședințelor din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceste adunări este stabilită pentru data de **07 mai 2013**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor putea participa și vota doar acționarii Rolast S.A., înregistrați la **data de referință 08 aprilie 2013** în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA.

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

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2012.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2012.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

7. Alegerea unui nou auditor financiar pentru anul financiar 2013 și stabilirea remunerației acestuia.
8. Reîntregirea Consiliului de Administrație în componența legală conform Actului Constitutiv al Societății ca urmare a încetării calității de membru a Consiliului de Administrație prin demisie a domnului Stanovici Ion și a doamnei Popa Carmen Gabriela
9. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2007 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, precum și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2007.
10. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața 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 hotărârilor adoptate, inclusiv contractul de mandat cu noii administratori aleși prin AGOA și contractul cu auditorul financiar și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.
11. Aprobarea datei de înregistrare de 22 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** va fi următoarea:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel:
 - aprobarea modificării art. 5, alineatul, 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4. și 5.2.5. al Actului Constitutiv al Societății privind numărul acțiunilor nominative la data de 31.12.2012

5.2.1. NANIERO INVESTMENTS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 15.948.366,3 lei și posedă un număr de 159.483.663 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 51.7662% din capitalul social.

5.2.2. MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 5.696.166,9 lei și posedă un număr de 56.961.669 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și pierderi de 18,4890% din capitalul social.

5.2.3. ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 5.296.166,9 lei și posedă un număr de 52.961.669 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 16,9341% din capitalul social.

5.2.4. Alți acționari persoane fizice, contribuie la formarea capitalului social cu 2.151.744,8 lei și posedă un număr de 21.517.448 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 6,9843% din capitalul social.

5.2.5. Alți acționari persoane juridice, contribuie la formarea capitalului social cu 1.795.034,2 lei și posedă un număr de 17.950.342 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 5,8264% din capitalul social.

- aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.3., 8.4.5. și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu noii membrii aleși în AGOA din data de 22.04.2013
 - aprobarea modificării art. 10.1. al Actului Constitutiv al Societății în urma alegerii noului auditor financiar.
3. Aprobarea suplimentării garanțiilor constituite pentru garantarea creditului în sumă de 34.750.000 EURO contractat de către Societate de la Piraeus Bank România S.A., conform contractului de credit nr. 285/11.05.2007 și actului adițional nr. 285/8 din data de 06.10.2008, prin ipotecarea următoarelor construcții edificate pe terenurile Societății.
- Clădirea, proprietate prin construire și intabulată prin încheierea 27882/07.10.2009, identificată cu nr. cadastral 81152-C18, în suprafață de 25463 m.p. înscrisă în CF. nr. 81152, construită pe terenul în suprafață de 178303 m.p. identificat cu numărul cadastral 81125, înscris în CF81152 și,
 - Clădirea, proprietate prin construire și intabulată prin încheierea 27882/07.10.2009, identificată cu nr. cadastral 81152-C19, în suprafață de 9840 m.p. înscrisă în CF. nr. 81152, construită pe terenul în suprafață de 178303 m.p. identificat cu numărul cadastral 81125, înscris în CF81152.

Urmare a acestei suplimentări structura garanțiilor imobiliare în favoarea Piraeus Bank România S.A. va fi următoarea:

Imobilele situate în Pitești, jud. Argeș, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1 compuse din:

- Imobil teren în suprafață de 16.781 mp și construcțiile edificate pe acesta, C109-C111, C115-C117, C118b, C119, întregul imobil fiind identificat cu nr. cadastral 80041;
- Imobil teren în suprafață de 178.303 mp identificat cu numărul cadastral 81152 și construcțiile edificate pe acesta, construcțiile C1- C19, C1 – nr cadastral 81152-C1 în suprafața de 95 m.p , C2 – nr cadastral 81152-C2 în suprafață de 171 m.p, C3-nr cadastral-81152-C3 în suprafață de 15 m.p, C4-nr cadastral 81152-C4 în suprafață de 1356 m.p, C5 nr cadastral 81152-C5 în suprafață de 69 m.p, C6 nr. cadastral 81152-C6 în suprafață de 38 m.p, C7 nr cadastral 81152-C7 în suprafață de 89 m.p, C8 nr. cadastral 81152-C8 în suprafață de 175 m.p, C9 nr. cadastral 81152-C9 în suprafață de 49 m.p, C10 nr cadastral 81152-C10 în suprafață de 169 m.p, C11 nr. cadastral 81152-C11 în suprafață de 33 m.p, C12

nr. cadastral 81152-C12 în suprafață de 169 m.p, C13 nr cadastral 81152-C13 în suprafață de 64 m.p, C14 nr cadastral 81152-C14 în suprafață de 28 m.p, C15 nr. cadastral 81152-C15 în suprafață de 435 m.p, C16 nr cadastral 81152-C16 în suprafață de 15 m.p, C17 nr. cadastral 81152-C17 în suprafață de 39 m.p, C18 nr cadastral 81152-C18 în suprafață de 25463 m.p, C19 nr. cadastral 81152-C19 în suprafață de 9840 m.p, întregul imobil fiind identificat cu numărul cadastral 81152;

- Imobilul teren în suprafață de 1.500 mp identificat cu numărul cadastral 80500

Structura garanțiilor mobiliare constituite până în prezent rămâne nemodificată.

4. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractul de ipoteca nr. 718 din data de 16.10.2008 și nr. 734 din data de 17.05.2007 încheiate cu Piraeus Bank Romania S.A. în vederea suplimentării structurii garanțiilor conform punctului 3 de mai sus.
5. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării și completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități, restul prevederilor rămânând nemodificate:
 - cod CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliară;
 - cod CAEN 6420: Activități ale holdingurilor,
 - cod CAEN 6492: Alte activități de creditare (fără ca sursele utilizate să provină din depozite ori din alte fonduri cu caracter rambursabil atrase de la populație). Societatea urmează să desfășoare activități de acordare de împrumuturi, cu caracter ocazional, neprofesional, în condiții de piață;
 - cod CAEN 6810: Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 - cod CAEN 7010: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centrale;
 - cod CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate;
 - cod CAEN 7312: Servicii de reprezentare media;
 - cod CAEN 7320: Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 - cod CAEN 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.,
6. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în fața băncii, notarului public, O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.

Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele Societății, (i) actele adiționale la contractele de

ipotecă nr. 718 din data de 16.10.2008 și nr. 734 din data de 17.05.2007 încheiate cu Piraeus Bank Romania S.A, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor nr. 3 și 4 de mai sus adoptate de AGEA, (ii) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA, precum și (iii) semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

7. Aprobarea datei de înregistrare de 22 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Participarea la ședința Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare; procedura de vot prin procura

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGOA/AGEA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și directorilor, pe bază de procură specială realizată conform formularului de procură specială.

a. Participare persoane fizice

Acționarii persoane fizice pot participa la AGOA/AGEA personal sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA/AGEA pentru acționari persoane fizice sunt:

- Dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- Dacă acționarul este reprezentat de o alta persoana: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b. Participare persoane juridice

Acționarii persoane juridice pot participa la AGOA/AGEA prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți special mandatați prin procura specială.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- Reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta această calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);
- Persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la AGOA/AGEA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate și a procurii speciale.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA.

Formularele de procură speciale

În vederea participării și exercitării dreptului de vot la ședința AGOA/AGEA prin procură, acționarilor trebuie să utilizeze formularele de procură specială.

Formularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A. menționat mai sus și pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro) începând cu data de 22 martie 2013. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).

Procurile speciale vor fi depuse completate și semnate în original la sediul Rolast S.A. menționat mai sus cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, adică până în 20 aprilie 2013, ora 8:30, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, adică până în 20 aprilie 2013, ora 8:30, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și propuneri privind proiectele de hotărâre

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „Inițiatori”) are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA /AGEA pot fi înaintate numai în scris după cum urmează:

a) depuse la sau transmise prin poștă la sediul Societății menționat mai sus, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, după caz.

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie să fie exercitat în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 06 aprilie 2013 propunerile trebuind să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv, împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA.

Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

Inițiatorii, așa cum sunt definiți mai sus, au dreptul de a prezenta în scris și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise prin poștă la sediul Societății menționat mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 06 aprilie 2013, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, după caz.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 06 aprilie 2013, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, după caz.

Votul prin corespondență

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea și semnarea formularului de vot prin corespondență și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) și a documentului oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, care poate fi depus la sediul Societății sau transmis prin poștă la adresa sediului Societății menționată mai sus, până la data de 20 aprilie 2013, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”, după caz.

Dreptul de a prezenta candidaturi pentru posturile vacante în Consiliul de Administrație

Acționarii, în condițiile legii, pot consulta și completa lista privind candidații propuși pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație. Acționarii pot propune orice persoană care îndeplinește condițiile legale pentru a fi membru în Consiliul de Administrație până la data de 06

aprilie 2013, e formulând o cerere însoțită de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de administrație.

Acestea pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise prin poștă la sediul Societății menționat mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 06 aprilie 2013, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la 06 aprilie 2013, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/ Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 22 martie 2013.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot transmite prin poștă sau depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 21 aprilie 2013, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 21 aprilie 2013, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Convocatorul, informațiile și documentele legate de AGOA/AGEA, inclusiv informații cu privire la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectele de hotărâre și formularele de procură specială, respectiv formularele pentru votul prin corespondență vor putea fi obținute de la sediul Societății și prin accesarea web site-ului Societății www.rolast.ro la secțiunea „Noutăți” începând cu data de 22 martie 2013.

Consiliului de Administrație

DI. Dan Ioan Rădulescu
Președinte – Director General

