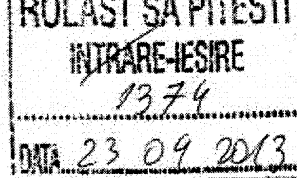
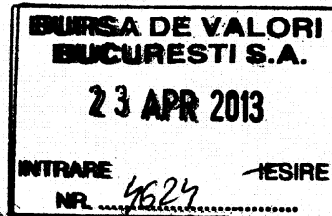


Raport Curent



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

Data raportului:	23 Aprilie 2013
Denumirea entității emitente:	Rolast S.A.
Sediul social:	Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România
Numărul de telefon/fax:	+40 (248) 283 299 +40 (248) 283 353;
Cod de identificare fiscală:	RO129154
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J03/87/1991
Capital social subscris și vărsat:	30.808.449,3 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB – categoria nelistate (UNLS) – simbol RLS



Evenimente importante care urmează a fi raportate:

1. La data de 22 aprilie 2013 adunarea generală ordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vijaică Monica, economist și dna. Pascanu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă rapoartul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, și anume 1500 lei net lunar.

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2012.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2012.

Hotărârea nr. 1.6

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 99,9906% din capitalul social prezent și un număr 26,277 voturi abțineri, reprezentând 0,0094% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă numirea ca auditor financiar pentru anul financiar 2013 cu remunerației de 4000 euro pe an, a doamnei Neacșu Ionela Florentina Membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 4403 emis de Camera Auditorilor Financiar din România, cetățean român, născută în com. Călinești, jud. Argeș la data de 02.02.1974, având sediul profesional în Pitești, strada Matei Basarab, numărul 30,

bloc PD5, scara A, etaj 4, apartament 17, județ Argeș, posesor al CI seria AS nr. 411976, emisă de SPCLEP Pitești la data de 16.05.2005, CNP 2740202037842.

Hotărârea nr. 1.8

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 99,9906% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 26.277 voturi abțineri, reprezentând 0,0094% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a domnului Beze Lavinu Dumitru, cu un mandat pe perioada 22.04.2013–07.09.2015 și o remunerație pentru anul în curs de 1500 lei net lunar - 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, Ap. 30, sect. 6, posesor al BI seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554.

Cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat,):

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a domnului Stoian Ionel Dragoș, cu un mandat pe perioada 22.04.2013–07.09.2015 și o remunerație pentru anul în curs de 1500 lei net lunar - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, bl. A7, et. 4, ap. 10, posesor al CI seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2, secția 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518.

Hotărârea nr. 1.9

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.644.063 voturi pentru, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba bilanțului contabil, contul 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.

Hotărârea nr. 1.10

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.644.063 voturi pentru, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea 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 Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

Hotărârea nr. 1.11

Cu unanimitate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă data de 22 mai 2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

- 2. La data de 22 aprilie 2013 adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:**

Hotărârea nr. 2.1

Cu majoritate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici, și anume dna. Vijaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 2.2:

Cu unanimitate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă modificarea 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 după cum urmează:

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 5.217.137,1 lei și posedă un număr de 52.171.371 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.

Cu majoritate de voturi (un număr 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 99,9906% din capitalul social prezent și un număr 26,277 voturi abțineri, reprezentând 0,0094% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă modificarea 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:

8.4.3. Beze Laviniu Dumitru - cetățean român, născut la data de 03.05.1974 în Vâncu Mare, Jud. Mehedinți, domiciliat în București, Bd. 1 Mai, nr. 27, Bl.C7, Sc. 1, Ap. 30, sect. 6, posesor al BI seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554 - (durată mandat: : 22.04.2013–07.09.2015).

8.4.5. Stoian Ionel Dragoș - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, bl. A7, et. 4, ap. 10, posesor al CI seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2, secția 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518 - (durată mandat: : 22.04.2013–07.09.2015).

8.6. Bartolomeu Bogdan, Oancea Cornelia Mioara, Beze Laviniu Dumitru și Stoian Ionel Dragoș sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administratie.

Cu unanimitate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă modificarea art. 10.1. al Actului Constitutiv al Societății în urma alegerii noului auditor financiar, astfel:

10.1. Supravegherea și controlul financiar-fiscal ale societății se asigură de către auditorul financiar independent Neacșu Ionela Florentina Membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 4403 emis de Camera Auditorilor Financieri din România, cetățean român, născută în com. Călinești, jud. Argeș la data de 02.02.1974, având sediul profesional în Pitești, strada Matei Basarab, numărul 30, bloc PD5, scara A, etaj 4, apartament 17, județ Argeș, posesor al CI seria AS nr. 411976, emisă de SPCLEP Pitești la data de 16.05.2005, CNP 2740202037842.

Hotărârea nr. 2.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă suplimentarea 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 suprafață 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.

Hotărârea nr. 2.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractul 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 suplimentării structurii garanțiilor aprobată prin Hotărârea 2.3.

Hotărârea nr. 2.5

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă modificarea și completarea articolul 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.

Hotărârea nr. 2.6

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.644.063 voturi pentru, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea 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, 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, orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA, precum și 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.

Hotărârea nr. 2.7

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă data de înregistrare de 22 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Rolast S.A.



Prin: **Director General**

Radulescu Dan-Ioan



HOTARAREA NR.1

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

din data de 22 aprilie 2013

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1529, din data de 21 martie 2013, în ziarul România Liberă din data de 21 martie 2013 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit în ziua de 22 aprilie 2013, ora 10:30 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 4 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse în 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 278.645.563 acțiuni, reprezentând 90,4445% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 8 aprilie 2013.

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

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

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.

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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vîjaică Monica, economist și dna. Pascariu Doină, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă rapoartul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, și anume 1500 lei net lunar.

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2012.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2012.

Hotărârea nr. 1.6

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 voturi pentru, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent și reprezentat și 27,777 voturi abțineri, reprezentând 0,01% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 99,9906% din capitalul social prezent și un număr 26,277 voturi abțineri, reprezentând 0,0094% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă numirea ca auditor financiar pentru anul financiar 2013 cu remunerației de 4000 euro pe an, a doamnei Neacșu Ionela Florentina Membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 4403

emis de Camera Auditorilor Financiari din România, cetățean român, născută în com. Călinești, jud. Argeș la data de 02.02.1974, având sediul profesional în Pitești, strada Matei Basarab, numărul 30, bloc PD5, scara A, etaj 4, apartament 17, județ Argeș, posesor al CI seria AS nr. 411976, emisă de SPCLEP Pitești la data de 16.05.2005, CNP 2740202037842.

Hotărârea nr. 1.8

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 99,9906% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 26.277 voturi abțineri, reprezentând 0,0094% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a domnului Beze Laviniu Dumitru, cu un mandat pe perioada 22.04.2013–07.09.2015 și o remunerație pentru anul în curs de 1500 lei net lunar - 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, Ap. 30, sect. 6, posesor al BI seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554.

Cu unanimitate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat,):

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a domnului Stoian Ionel Dragoș, cu un mandat pe perioada 22.04.2013–07.09.2015 și o remunerație pentru anul în curs de 1500 lei net lunar - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, bl. A7, et. 4, ap. 10, posesor al CI seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2, secția 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518.

Hotărârea nr. 1.9

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.644.063 voturi pentru, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba bilanțului contabil, contul 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

Hotărârea nr. 1.10

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.644.063 voturi pentru, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea 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 Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

Hotărârea nr. 1.11

Cu unanimitate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă data de 22 mai 2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Redactată azi, 22.04.2013.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE



Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA



HOTARAREA NR.2

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

din data de 22 aprilie 2013

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1529, din data de 21 martie 2013, în ziarul România Liberă din data de 21 martie 2013 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit în ziua de 22 aprilie 2013, ora 12:00 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, numărul 1.

La adunare au participat 4 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse în 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 278.645.563 acțiuni, reprezentând 90,4445% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 8 aprilie 2013.

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

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

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, aliniatul, 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 5.217.137,1 lei și posedă un număr de 52.171.371 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 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 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 aplicarea 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.

În urma dezbatelor care au avut loc, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 2.1

Cu majoritate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici, și anume dna. Vijaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 2.2:

Cu unanimitate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă modificarea 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 după cum urmează:

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 5.217.137,1 lei și posedă un număr de 52.171.371 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.

Cu majoritate de voturi (un număr 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 99,9906% din capitalul social prezent și un număr 26,277 voturi abțineri, reprezentând 0,0094% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă modificarea art. 8, aliniatul 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:

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, Ap. 30, sect. 6, posesor al Bl seria RR nr. 760164 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 6 la 28.06.2011, CNP1740503250554 - (durată mandat: : 22.04.2013–07.09.2015).

8.4.5. Stoian Ionel Dragoș - cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Dacia, nr. 130A, bl. A7, et. 4, ap. 10, posesor al Cl seria RD nr. 661738, eliberat de SPCEP S2, secția 1 la data de 17.09.2010, CNP 1760918431518 - (durată mandat: : 22.04.2013–07.09.2015).

8.6. Bartolomeu Bogdan, Oancea Cornelia Mioara, Beze Laviniu Dumitru și Stoian Ionel Dragoș sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administrație.

Cu unanimitate de voturi (un număr 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă modificarea art. 10.1. al Actului Constitutiv al Societății în urma alegerii noului auditor financiar, astfel:

10.1. Supravegherea și controlul financiar-fiscal ale societății se asigură de către auditorul financiar independent Neacșu Ionela Florentina Membru al Camerei Auditorilor Financiară din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 4403 emis de Camera Auditorilor Financiară din România, cetățean român, născută în com. Călinești, jud. Argeș la data de 02.02.1974, având sediul profesional în Pitești, strada Matei Basarab, numărul 30, bloc PD5, scara A, etaj 4, apartament 17, județ Argeș, posesor al Cl seria AS nr. 411976, emisă de SPCLEP Pitești la data de 16.05.2005, CNP 2740202037842.

Hotărârea nr. 2.3

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă suplimentarea 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 suprafață 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.

Hotărârea nr. 2.4

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractul 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 suplimentării structurii garanțiilor aprobată prin Hotărârea 2.3.

Hotărârea nr. 2.5

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă modificarea și completarea articolul 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.

Hotărârea nr. 2.6

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.644.063 voturi pentru, reprezentând 99,9995% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă împuternicirea 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, 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, orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA, precum și 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.

Hotărârea nr. 2.7

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.645.563 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă data de înregistrare de 22 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 22.04.2013.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA