

Raport Curent

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

Data raportului: 27 aprilie 2015

Denumirea entității emitente: Rolast S.A.

Sediul social: Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România

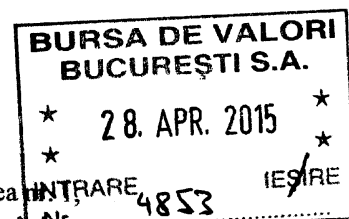
Numărul de telefon/fax: +40 (248) 283 299
+40 (248) 283 353;

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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – categoria nelistate (UNLS) – simbol RLS



Evenimente importante care urmează a fi raportate:

La data de 24 aprilie 2015 adunarea generală ordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 2.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 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 majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 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 raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, 2015, de 1,500 lei net/lună.

Hotărârea nr. 2.3:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), se aprobă raportul întocmit de auditorul financiar independent pentru exercițiul financiar al anului 2014.

Hotărârea nr. 2.4:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

Hotărârea nr. 2.5:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2014.

Hotărârea nr. 2.6:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

Hotărârea nr. 2.7:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), exprimate prin vot secret, se aprobă prelungirea contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2015 cu o remunerație de 2200 euro net pe an, membru al Camerei Auditorilor Financiari 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. 2.8:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), exprimate prin vot secret, se aprobă alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul consiliu de administrație, în asigurarea componenței legale conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a vacantării postului datorită renunțării la calitatea de administrator a doamnei Carmen Seghete

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a domnului Kevin John Phillips, cu un mandat pe perioada 24.04.2015–07.09.2015 - cetățean britanic, născut la data de 14.12.1963 în Marea Britanie, Redruth, cu domiciliul declarat în Marea Britanie, și cu reședința în România, municipiul București, str. Aron Cotrus, nr. 77-79, Ap.

7, sector 1, posesor al Pasaportului tip P nr. 507570278, emis la data de 04.01.2013, cu valabilitate până la data de 08.01.2023, de IPS, având un drept de rezidență înregistrat pe teritoriul României, în baza Certificatului de înregistrare seria ROU 0072453, emis la data de 29.01.2014, cu valabilitate până la data de 28.01.2019, emis de I.G.I. București, CNP7631214400017, cu o remunerație de 1500 lei net/lună

Hotărârea nr. 2.9

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă împuternicirea 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, 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. 2.10

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

Se aprobă data de 13 mai 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

La data de 24 aprilie 2015 adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 3.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 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 Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 3.2:

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

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății respectiv modificarea art. 8, alineatul 8.4.4. și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății privind alegerea noului membru al Consiliului de Administrație ales în AGOA din data de 24.04.2015, urmare renunțării doamnei Carmen Seghete la mandatul de administrator, textul având următorul conținut:

- 8.4.4. Kevin John Phillips, cetățean britanic, născut la data de 14.12.1963 în Marea Britanie, Redruth, posesor al Pasaportului tip P nr. 507570278, emis la data de 04.01.2013, cu valabilitate până la data de 08.01.2023, de IPS, având un drept de rezidență înregistrat pe teritoriul României, în baza Certificatului de înregistrare seria ROU 0072453, emis la data de 29.01.2014, cu valabilitate până la data de 28.01.2019, emis de I.G.I. București, CNP7631214400017 (durată mandat: 24.04.2015 – 07.09.2015).
- 8.6. Bartolomeu Bogdan, Kevin John Phillips, Beze Laviniu Dumitru și Stoian Ionel Dragoș sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administrație.

Hotărârea nr. 3.3

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

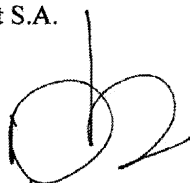
Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele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

Hotărârea nr. 3.4

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

Se aprobă data de înregistrare de 13 mai 2015 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**





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.2
a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.
din data de 24 aprilie 2015

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1553, din data de 24 martie 2015, în ziarul România Liberă din data de 23 martie 2015 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 24 aprilie 2015, 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 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și 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 10 aprilie 2015.

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 raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs .
3. Prezentarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar independent pentru exercițiul financiar al anului 2014.
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 2014 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 2014.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2015 și stabilirea remunerației.
8. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul consiliu de administrație, în asigurarea componenței legale conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a vacanței postului datorită renunțării la calitatea de administrator a doamnei Carmen Seghete.
9. 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, 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.
10. Aprobarea datei de înregistrare de 13 mai 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 Generală Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 2.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 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 majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 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 raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, 2015, de 1,500 lei net/lună.

Hotărârea nr. 2.3:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), se aprobă raportul întocmit de auditorul financiar independent pentru exercițiul financiar al anului 2014.

Hotărârea nr. 2.4:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului

2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

Hotărârea nr. 2.5:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,617,786 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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2014.

Hotărârea nr. 2.6:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

Hotărârea nr. 2.7:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), exprimate prin vot secret, se aprobă prelungirea contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2015 cu o remunerație de 2200 euro net pe an, membru al Camerei Auditorilor Financiari 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. 2.8:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), exprimate prin vot secret, se aprobă alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul consiliu de administrație, în asigurarea componenței legale conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a vacanței postului datorită renunțării la calitatea de administrator a doamnei Carmen Seghete

Se aprobă numirea ca administrator și membru al Consiliului de Administrație a domnului Kevin John Phillips, cu un mandat pe perioada 24.04.2015–07.09.2015 - cetățean britanic, născut la data de 14.12.1963 în Marea Britanie, Redruth, cu domiciliul declarat în Marea Britanie, și cu reședința în România, municipiul București, str. Aron Cotrus, nr. 77-79, Ap. 7, sector 1, posesor al Pasaportului tip P nr. 507570278, emis la data de 04.01.2013, cu valabilitate până la data de 08.01.2023, de IPS, având un drept de rezidență înregistrat pe teritoriul României, în baza Certificatului de înregistrare seria ROU 0072453, emis la data de 29.01.2014, cu valabilitate până la data de 28.01.2019, emis de I.G.I. București, CNP7631214400017, cu o remunerație de 1500 lei net/luna

Hotărârea nr. 2.9

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% 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, 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. 2.10

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

Se aprobă data de 13 mai 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Redactată azi, 24.04.2015.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGOA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA

HOTARAREA NR.3
a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A.
din data de 24 aprilie 2015

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1553, din data de 24 martie 2015, în ziarul România Liberă din data de 23 martie 2015 și 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 24 aprilie 2015, ora 12:00 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Gherea, nr.1.

La adunare au participat 4 acționari persoane juridice reprezentati prin procuri speciale depuse în original, în termenul legal și un număr de 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 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 10 aprilie 2015.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal și statutar, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea 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 Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, aliniatul 8.4.4. și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu noul membru ales în AGOA din data de 24.04.2015, urmare renunțări doamnei Carmen Seghete la mandatul de administrator.
3. Aprobarea împuternicirii 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, 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.
4. Aprobarea datei de înregistrare de 13 mai 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

În urma dezbaterilor care au avut loc și consemnate în procesul verbal al sedinței, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 3.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278,619,286 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 Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 3.2:

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

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății respectiv modificarea art. 8, alineatul 8.4.4. și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății privind alegerea noului membru al Consiliului de Administrație ales în AGOA din data de 24.04.2015, urmare renunțării doamnei Carmen Seghete la mandatul de administrator, textul având următorul conținut:

- **8.4.4.** Kevin John Phillips, cetățean britanic, născut la data de 14.12.1963 în Marea Britanie, Redruth, posesor al Pasaportului tip P nr. 507570278, emis la data de 04.01.2013, cu valabilitate până la data de 08.01.2023, de IPS, având un drept de rezidență înregistrat pe teritoriul României, în baza Certificatului de înregistrare seria ROU 0072453, emis la data de 29.01.2014, cu valabilitate până la data de 28.01.2019, emis de I.G.I. București, CNP7631214400017 (durată mandat: 24.04.2015 – 07.09.2015).
- **8.6.** Bartolomeu Bogdan, Kevin John Phillips, Beze Laviniu Dumitru și Stoian Ionel Dragoș sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administrație.

Hotărârea nr. 3.3

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

Se aprobă împuternicirea 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, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora la autoritățile

competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. 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. 3.4

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

Se aprobă data de înregistrare de 13 mai 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactată azi, 24.04.2015.

Președinte AGEA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar AGEA

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA