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

Convocator al Adunării Generale Ordinare
al Acționarilor şi Adunării Generale Extraordinare al Acționarilor Rolast S.A.

Consiliului de Administrație al Rolast S.A., persoană juridică română, cu sediul în Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Piteşti, jud. Argeş, 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 **23 aprilie 2010**, ora **11:00**, şi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **23 aprilie 2010**, ora **13:00,** ambele la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

În cazul în care la data de **23 aprilie 2010**, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare „**AGOA**") sau la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare „**AGEA**") nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea şedințelor din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceste adunări este stabilită pentru data de **10 mai 2010**, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

La şedințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor şi Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor putea participa şi vota doar acționarii Rolast S.A., înregistrați la **data de referința** 6 aprilie 2010 în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA.

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

1. Alegerea şi numirea secretariatului, verificarea prezenței şi a cvorumului;

2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009 si aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul in curs.

3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2009.

4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2009.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2009.

6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010.

7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2010 şi stabilirea remunerației.

8. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societăţii în faţa Registrului Comerţului, precum şi în fata oricărei entităţi sau persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării tuturor formalităţilor necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menţionat si înregistrării acestora la autorităţile competente. Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administraţie de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menţionate.

9. Aprobarea datei de înregistrare de 25 mai 2010 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

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

1. Alegerea şi numirea secretariatului, verificarea prezenţei şi a cvorumului;

2. Aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv al Societăţii conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării şi completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societăţii prin completarea obiectului secundar de activitate al Societăţii cu următoarea activitate, restul prevederilor rămânând nemodificate:

   - cod CAEN 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate.

3. Aprobarea datei de înregistrare de 25 mai 2010 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

4. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societăţii în faţa Registrului Comerţului, precum şi în fata oricărei entităţi sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuarii tuturor formalităţilor necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menţionate, înregistrarea acestora la autorităţile competente, precum semnarea şi înregistrarea actului constitutiv al Societăţii in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

   Aprobarea dreptului Preşedintele Consiliului de Administraţie de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menţionate.

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

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la AGOA/AGEA direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor si directorilor, pe bază 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:

– Daca acționarul se prezintă personal: actul de identitate;

– Daca acționarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si 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 îşi vor dovedi calitatea astfel :

– Reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta aceasta calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

– Persoana căreia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Documentele prezentate intr-o limba străina (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana.

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

Formularele de procura speciale

În vederea participării şi exercitării dreptului de vot la şedința AGOA/AGEA prin procură, acționarii trebuie să utilizeze formularele de procură specială.

Formularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor la sediul Rolast SA menționat mai sus şi pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro) începând cu data de 22 martie 2010. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant şi unul pentru Societate).

Procurile speciale vor fi depuse completate şi semnate în original la sediul Rolast S.A menționat mai sus cu 48 de ore înainte de şedința AGOA/AGEA, adică până în 21 aprilie 2010, ora 11, respectiv ora 13, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Procurile speciale pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de şedinţa AGOA/AGEA, adică până în 21 aprilie 2010, ora 11, respectiv ora 13, la adresa: secretariat@rolast.ro, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR", după caz.

Votul prin corespondenţă

Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă.

Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, prin completarea şi semnarea formularului de vot prin corespondenţă şi transmiterea copiei actului de identitate valabil al acţionarului persoană fizică/reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) şi a documentului oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, care poate fi depus la sediul Societăţii sau transmis prin poştă la adresa sediului Societăţii menţionată mai sus, până la data de 22 aprilie 2010, inclusiv, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR", după caz.

Modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare/Adunării Generale Extraordinare şi propuneri privind proiectele de hotărâre

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii (denumiţi în continuare „**Iniţiatori**") are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a 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 poştă la sediul Societăţii menţionat mai sus, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR", 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, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR", 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 5 aprilie 2009 propunerile trebuind să fie însoţite de copiile actelor de identitate ale Iniţiatorilor (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, aşa cum sunt definiți mai sus, au dreptul de a prezenta în scris şi proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

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 poştă la sediul Societății menționat mai sus, până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, adică până la 22 aprilie 2010, 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, până la cel târziu cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, adică până la 22 aprilie 2010, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Materiale informative şi întrebări privind ordinea de zi

Documentele şi informațiile referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 22 martie 2010.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot transmite prin poştă 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 22 aprilie 2010, 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 şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 22 aprilie 2010, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR", după caz.

Convocatorul şi informațiile şi documentele legate de AGOA/AGEA, inclusiv informații cu privire la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectele de hotărâre şi formularele de procură specială, respectiv formularele pentru votul prin corespondență vor putea fi obținute de la sediul Societății şi prin accesarea web site-ul Societății www.rolast.ro la secțiunea „Noutăți" începând cu data de 22 martie 2010.

Consiliului de Administrație

Dl. Dan Ioan Rădulescu
Preşedinte – Director General