



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>

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 17.12.2009
Către	Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din 20 ianuarie 2010, ora 11 sau 1 februarie 2010, ora 11	
Subiect	Proiect hotărâre	

Proiect de hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A.,

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor aproba:

Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea in aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății in fata Băncii, a notarului public, a Registrului Comerțului, precum si in fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice in vederea punerii in aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA.

- Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit sa negocieze si sa semneze in numele Societății orice document necesar in vederea punerii in aplicare a hotărârilor adoptate incluzând, dar fără a se limita la împuternicirea de a negocia prevederile contractuale si de a semna actele adiționale aferente contractului de credit si contractului de ipoteca sus menționate, precum si semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.
- De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să efectueze orice formalități cerute de lege si de reglementările aplicabile pentru înregistrarea, aplicarea si opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv in vederea înregistrării noilor ipoteci si a sarcinilor aferente la toate autoritățile competente, inclusiv la ANCPI, la Registrul Comerțului și la orice alte autorități si entități competente. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate.