

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. nr. 3
din data de 23 aprilie 2010**

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-A, nr. 1261, din data de 23 martie 2010, in ziarul Romania Libera din data de 22.martie 2010 si pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. s-a intrunit in ziua de 23 aprilie 2010, ora 13:00 la sediul Societatii din Pitesti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 4 actionari persoane juridice reprezentati prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal si un numar de 3 actionari prezenti in nume propriu, toti acționarii prezenți si reprezentați detinand in total un numar de 278.585.986 actiuni, reprezentând 90,43% din capitalul social al Societatii, prezenta fiind facuta pe baza actionarilor inregistrati in registrului actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referinta 6 aprilie 2010.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal si statutar, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei conform convocatorului.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, avand 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 și completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarea activitate, restul prevederilor rămânând nemodificate:
 - cod CAEN 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate.
3. Aprobarea datei de înregistrare de 25 mai 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

4. 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 în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea 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 mai sus menționate.

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

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1

1. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.585.986 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), aprobă alegerea și numirea secretariatului dintre acționarii prezenți pentru verificarea prezentei și a cvorumului și a tuturor formalităților legale și statutare pentruținerea adunării, și anume alegerea Dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vijaica Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 2:

2. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.585.986 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării și completării art. 4, alineatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarea activitate, restul prevederilor rămânând nemodificate:

- cod CAEN 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate.

Hotărârea nr. 3

3. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.585.986 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba împuternicirea 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 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.

Hotărârea nr. 4

4. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.585.986 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 25 mai 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactata azi, 23.04.2010.

Presedinte AGEA

DAN IOAN RADULESCU

Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VIJAICA MONICA