



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

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. nr. 2**  
**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](http://www.rolast.ro), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. s-a intrunit in ziua de 23 aprilie 2010, ora 11:00 la sediul Societatii din Pitesti, str. Dobrogeanu Ghenea, nr. 1.

La adunare au participat 4 actionari persoane juridice reprezentati prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal si un numar de 4 actionari prezenti in nume propriu, toti actionarii prezenti si reprezentati detinand in total un numar de 278.586.087 actiuni, reprezentand 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.

Constatandu-se indeplinirea 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 Ordinara 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. Prezentarea, dezbaterea și 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 și aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2009.
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și 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, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2010 și stabilirea remunerației.
8. 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 și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.
9. Aprobarea datei de înregistrare de 25 mai 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

**In urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, adopta urmatoarele**

#### **HOTĂRÂRI:**

##### **Hotărârea nr. 1**

1. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.586.087 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. Vijaica Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

##### **Hotărârea nr. 2:**

2. Cu majoritate de voturi (un număr de 274.962.519 voturi pentru, reprezentând 98,69930% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 101 voturi împotriva, reprezentând 0,00004% din capitalul social prezent și reprezentat și 3.623.467 voturi abțineri, reprezentând 1,30066% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba rapoartele de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, care rămâne la nivelul stabilit și pentru anul anterior și anume 827 lei.

### **Hotărârea nr. 3**

3. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.962.519 voturi pentru, reprezentand 98,6993% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 3.623.568 voturi abtineri, reprezentand 1,3007% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2009.

### **Hotărârea nr. 4**

4. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.962.519 voturi pentru, reprezentand 98,69930% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 101 voturi impotriva, reprezentand 0,00004% din capitalul social prezent si reprezentat si 3.623.467 voturi abtineri, reprezentand 1,30066% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2009, iar pierderea contabila inregistrata in anul financiar 2009 se va acoperii din profiturile exercitiilor urmatoare.

### **Hotărârea nr. 5**

5. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.962.519 voturi pentru, reprezentand 98,69930% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 101 voturi impotriva, reprezentand 0,00004% din capitalul social prezent si reprezentat si 3.623.467 voturi abtineri, reprrezentand 1,30066% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2009.

### **Hotărârea nr. 6**

6. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.962.519 voturi pentru, reprezentand 98,69930% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 3.623.568 voturi abtineri, reprezentand 1,30070% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

### **Hotărârea nr. 7**

7. Cu majoritate de voturi se aproba prelungirea contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana Membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 1858 emis de Camera Auditorilor Financieri din România, cetățean român, născut în mun. Adjud, jud. Vrancea la data de 28.08.1964, având sediul profesional în Pitești, strada Eremia

Grigorescu, bloc P20, scara A, apartament 5, județ Argeș, posesor al CI seria AS nr. 483036, emisă de SPCLEP Pitești la data de 10.10.2006, CNP 2640828034971, pentru anul financiar 2010 și stabilirea remunerației de 4200 eur.

#### **Hotărârea nr. 8**

8. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.586.087 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba 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 fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționat si înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate.

#### **Hotărârea nr. 9**

9. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.586.087 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

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

Redactata azi, 23.04.2010.

**Presedinte AGOA**

**DAN IOAN RADULESCU**

**Secretar**

**RISTEA ILIE**

**Secretari Tehnici**

**PASCARIU DOINA**

**VIJAICA MONICA**