



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

MATERIAL INFORMATIV - NOTE EXPLICATIVE

I. Informatii aferente unor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13.12.2013

I. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA – alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie.

In conformitate cu prevederile art. 8.2. din Actul Constitutiv al Rolast SA consiliul de administratie al societatii este format din 5 membri, care isi exercita mandatul pe o perioada de 4 ani.

Luand act de demisia dnei. Oancea Cornelia Mioara, efectiva din data de 01.11.2013 Consiliul de Administratie a numit-o in calitate de administrator provizoriu pe dna. Seghete Carmen, identificata prin CI seria RR nr. 561755, CNP 25609040035 pana la data la care AGOA va lua o decizie cu privire la alegerea noului administrator, in conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicată.

Menționăm că alegerea noului membru al Consiliului de Administratie se va realiza respectând procedura de vot secret, conform prevederilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată.

Documente cu privire la candidatii la functia de membru al Consiliului de Administratie

Candidatii vor depune la sediul Societatii prin posta, fax sau e-mail informatii privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala precum si documentele necesare in vederea sustinerii candidaturii, care pot include urmatoarele documente:

- Copie certificata a Cartii de identitate
- Curriculum Vitae
- Copie Certificat fiscal
- Copie Declaratie notariala pe propria raspundere

- Copie Cazier judiciar

II. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, Referatul catre Consiliul de Administratie privind acoperirea pierderii contabile reportate din rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

- In sedinta Consiliului de Administratie din data de 08.11.2013 s-a analizat Referatul pentru acoperirea partiala a pierderii contabile reportate din rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare a Directorului Economic al SC Rolast SA. In baza acestui referat, Consiliul de Administratie propune spre aprobare AGOA acoperirea partiala a pierderii contabile reportate din rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in limita sumei de 27.800.000 lei.

Anexa la Materialul informativ – referatul directorului economic si anexele

Presedinte Consiliul de Administratie

DAN RADULESCU

