



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

NOTE EXPLICATIVE

I. Prezentarea unor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.04.2013

- **Punctul 9 de pe ordinea de zi in AGOA** – *priveste aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2007*
 - o Acest punct este supus dezbaterii actionarilor ca urmare a desfiintarii Hotararii AGOA nr. 1/2008 prin care au fost aprobate situatiile financiare aferente anului 2007.
 - o Hotararea a fost desfiintata in baza deciziei pronuntate de in dosarul cu numarul 547/1259/2010*.

- **Punctele 3, 4,5 si 6 de pe ordinea de zi in AGEA** – *privind aprobarea:*
 - (a) suplimentarii garantiilor aferente contractului de credit cu nr. 285/12.05.2007 si incheierii actelor aditionale la contractele de ipoteca nr. 718/16.10.2008 si 734/17.05.2007;
 - (b) modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății respectiv, art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății;
 - (c) imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Dan Radulescu Ioan in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate de catre AGEA si a semnarii contractelor de ipoteca mentionate mai sus.

- o aceste puncte sunt supuse dezbaterii actionarilor ca urmare a desfiintarii Hotararilor 2, 3 si 4 ale AGEA din data de 20.01.2010, in urma solutiei pronuntate de Curtea de Apel Pitesti in data de 21 Mai 2012, in dosarul cu numărul 263/1259/2010* si a solutiei pronunata de Curtea de Apel Pitesti in dosarul 659/46/2012 prin care s-a formulat cererea de revizuire

II. 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 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

III. Referatul Consiliului de Administratie privind selectarea auditorului financiar pentru anul financiar 2013

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 06.03.2013 s-a analizat raportul de selectie al ofertelor de audit financiar nr. 803/28.02.2013 al comisiei numite prin decizia nr. 163/20.01.2010 a Directorului General SC Rolast SA si se propune spre aprobare AGOA numirea ca auditor financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina si stabilirea unei remuneratii de 4000 de euro.

Presedinte Consiliul de Administratie

DAN RADULESCU

