



Cont: RO33RZBR000060002828125 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

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 10.09.2010
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 20 octombrie 2010, ora 12 sau 04 noiembrie 2010, ora 12	
Subiect	Proiect hotărâre	

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

1. Alegerea și numirea secretariatului pentru verificarea prezentei și a cvorumului.
2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății prind reanoinerea mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a Dl.Bogdan Bartolomeu, restul prevederilor rămânând nemodificate:
 - Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, posesor al pasaportului nr.710838177, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania la data 04.10.2004 (durată mandat: 23.10.2010 –23.10.2014).