



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: 10.03.2011
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 15 aprilie 2011, ora 12 sau 02 mai 2011, 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 8.4.1., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. al Actului Constitutiv al Societății prind reanoinerea mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 4 administratorilor ale caror mandate expira la data de 07.09.2011, reînoinire care se va face începând cu data de 07.09.2011, restul prevederilor rămânând nemodificate:

**8.4.1.** Radulescu Dan Ioan, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

**8.4.3.** Stanovici Ion - cetatean roman, nascut la 26.09.1921 in Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al BI seria GD nr. 0000677 eliberat de IGP Directia Ev. Populatiei la 03.12.1992, CNP1210926400327, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

**8.4.4.** Oancea Cornelia Mioara – cetatean roman, nascuta la 28.02.1975 in Com. Izvoru, Jud. Arges, domiciliata in Bucuresti, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

**8.4.5.** Popa Carmen Gabriela-cetatean roman, nascut la data de 25.11.1967 in Municipiul Iasi, Judetul Iasi, domiciliata in Municipiul Bucuresti, Sector 3, Strada Poet Vasile Carlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria DP nr. 041857, eliberat de IGP-DEP la data de 05.06.2000, CNP 2671125221194, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015).