



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

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 07.03.2012
Către	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 09 aprilie 2012, ora 11 sau 24 aprilie 2011, ora 11	
Subiect	Proiect hotărâre	

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea rapoartelului de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011 si aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul in curs.