



Cont: RO33RZBR000060002828125
Tel: +40 (248) 283 299
Fax: +40 (248) 283 353
e-Mail: secretariat@rolast.ro

RAIFFEISEN BANK PITESTI
R.C.: J03-87/14.02.1991
C.U.I.: 129154
<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: 08.11.2013 |
| Către | Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 13 decembrie 2013, ora 11.00 sau 31 decembrie 2013, ora 11.00 | |
| Subiect | Proiect hotărâre | |

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

3. Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.