



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](mailto: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. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Dreptul Președinte Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.