



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: 06.03.2013
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 22 aprilie 2013, ora 12.00 sau 07 mai 2013, ora 12.00	
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, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății:
 - - modificarea art. 5, aliniatul, 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4. si 5.2.5. al Actului Constitutiv al Societății privind numărul acțiunilor nominative la data de 31.12.2012

5.2.1. NANIERO INVESTMENTS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 15.948.366,3 lei si posedă un număr de 159.483.663 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 51.7662% din capitalul social.

5.2.2. MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 5.696.166,9 lei si posedă un număr de 56.961.669 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și pierderi de 18,4890% din capitalul social.

5.2.3. ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 5.296.166,9 lei si posedă un număr de 52.961.669 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 16,9341% din capitalul social.

5.2.4. Alti actionari persoane fizice, contribuie la formarea capitalului social cu 2.151.744,8 lei si posedă un număr de 21.517.448 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 6,9843% din capitalul social.

5.2.5. Alti actionari persoane juridice, contribuie la formarea capitalului social

cu 1.795.034,2 lei si posedă un număr de 17.950.342 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 5,8264% din capitalul social.

- aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.3., 8.4.5. si 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu noii membrii alesi in AGOA din data de 22.04.2013.
- aprobarea modificării art. 10.1. al Actului Constitutiv al Societății în urma alegerii noului auditor financiar