



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:

6. Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în fața băncii, notarului public, O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.

Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit sa semneze, in numele Societății, (i) actele adiționale la contractele de ipotecă nr. 718 din data de 16.10.2008 și nr. 734 din data de 17.05.2007 încheiate cu Piraeus Bank Romania S.A, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor nr. 3 și 4 de mai sus adoptate de AGEA, (ii) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA, precum și (iii) semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate.