



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: 8.306.169,30 lei  
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 29.07.2019
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 06 septembrie 2019, ora 11:15 sau 09 septembrie 2019, ora 11:15	
Subiect	Proiect hotărâre	

**Proiect de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A.,**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:**

**HOTARAREA nr.1**

Alegerea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;

**HOTARAREA nr.2**

Modificarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, alineatul 8.4.1. , 8.4.2, 8.4.3, 8.5 si 8.6 privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 3 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2019, conform hotararii AGOA din data de 06.09.2019.

**HOTARAREA nr.3**

Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate.