



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 Ordinară a Acționarilor din 06 septembrie 2019, ora 10:30 sau 09 septembrie 2019, ora 10:30	
Subiect	Proiect hotărâre	

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

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:**

**HOTARAREA nr.1**

Alegerea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;

**HOTARAREA nr.2**

Reînnoirea, in aceleasi conditii, a 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, Consiliul de Administratie compus din urmatorii administratori: Radulescu Dan Ioan, Bogdan Bartolomeu si Anca Olivia Moraru.

**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.