



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: 17.04.2019
Către	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 mai 2019, ora 10:30 sau 28 mai 2018, 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

Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2018, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație si de auditorul extern.

HOTARAREA nr.3

Prezentarea raportului auditorului statutar.

HOTARAREA nr.4

Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2018.

HOTARAREA nr.5

Prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in vederea aprobarii;

HOTARAREA nr.6

Prelungirea contractului de audit statutar pentru anul financiar 2019 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizatie CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 si stabilirea remuneratiei acestuia.

HOTARAREA nr.7

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.