



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: 16.04.2018
Către	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25 mai 2018, ora 10:30 sau 29 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, dezbaterea si aprobarea raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurata, aferenta exercitiului financiar al anului 2017;

Prezentarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2017, in vederea aprobarii acestora de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

#### **HOTARAREA nr.3**

Prezentarea raportului auditorului statutar.

#### **HOTARIREA nr.4**

Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2017.

#### **HOTARAREA nr.5**

Prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in vederea aprobarii;

#### **HOTARAREA nr.6**

Prelungirea contractului de audit statutar pentru anul financiar 2018 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.