



Cont: RO33RZBR0000060002828125 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: 08.11.2013
Către	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 13 decembrie 2013, ora 10.00 sau 31 decembrie 2013, ora 10.00	
Subiect	Proiect hotărâre	

Proiect de hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rolast S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Reîntregirea Consiliului de Administrație în componența legală conform Actului Constitutiv al Societății prin alegerea unui nou administrator, ca urmare a încetării calității de membru a Consiliului de Administrație prin demisie a doamnei Oancea Cornelia Mioara.