



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: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 31.07.2015
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 07 septembrie 2014, ora 11:30 sau 08 septembrie 2014, ora 11:30	
Subiect	Proiect hotărâre	

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

### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:**

#### **HOTARIREA nr.1**

Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului)

#### **HOTARIREA nr.2**

Modificarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, alineatul 8.4.1. , 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.5 și 8.6 privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 5 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2015, conform hotărârii AGOA din data de 07.09.2015.

#### **HOTARIREA nr.3**

Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

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

Data de înregistrare de 23 septembrie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.