



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: 12.09.2014
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 octombrie 2014, ora 11:00 sau 20 octombrie 2014, ora 11:00	
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 in vederea indeplinirii formalitatilor privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei si a cvorumului)

HOTARIREA nr.2

Modificarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administratie a Dl.Bogdan Bartolomeu, textul avind urmatorul continut:

- Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, posesor al pasaportului nr.13910015, eliberat de Bucuresti la data 18.03.2008 (durată mandat: 23.10.2014 –07.09.2015)

HOTARIREA nr.3

Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate.

HOTARIREA nr.4

Aprobarea datei de înregistrare de 04 noiembrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.