



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: 21.01.2015
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 20 februarie 2015, ora 10:30 sau 23 februarie 2015, ora 10:30	
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 in vederea indeplinirii formalitatilor privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei si a cvorumului).

HOTARIREA nr.2

Dezbaterea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație din data de 15 ianuarie 2015 întocmit în baza art.2 alin. 2 din Legea 151/2014 privind: a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății

HOTARIREA nr.3

Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată

HOTARIREA nr.4

Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

HOTARIREA nr.5

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să reprezinte societatea în raporturile cu instituțiile abilitate în procedura legală de punere în executare a hotărârilor adoptate.

HOTARIREA nr.6

Aprobarea datei de înregistrare de **10 martie 2015** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.