



Cont: RO33RZBR000060002828125  
Tel: +40 (248) 283 299  
Fax: +40 (248) 283 353  
e-Mail: secretariat@rolast.ro

RAIFFEISEN BANK PITESTI  
R.C.: J03-87/14.02.1991  
C.U.I.: 129154  
<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei

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

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 18.03.2015
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24 aprilie 2015, ora 12:00 sau 27 aprilie 2015, ora 12:00	
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, respectiv art. 8, aliniatul 8.4.4. și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu noul membru ales în AGOA din data de 24.04.2015, urmare renunțării doamnei Carmen Seghete la mandatul de administrator.

**HOTARIREA nr.3**

Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea 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, sa 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 13 mai 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.