



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 scris 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 Ordinară a Acționarilor din 07 septembrie 2014, ora 10:30 sau 08 septembrie 2014, ora 10:30	
Subiect	Proiect hotărâre	

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:

HOTARIREA nr.1

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

HOTARIREA nr.2

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, Consiliul de Administrație compus din următorii administratori: Radulescu Dan Ioan, Bogdan Bartolomeu, Beze Lavinia Dumitru, Kevin John Phillips, Stoian Ionel Dragoș.

HOTARIREA nr.3

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru noul mandat.

HOTARIREA nr.4

Imputernicirea 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.5

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