



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 Ordinară a Acționarilor din 17 octombrie 2014, ora 10:30 sau 20 octombrie 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 in vederea indeplinirii formalitatilor privind tinerea AGOA (inclusiv verificarea prezentei si a cvorumului)

HOTARIREA nr.2

Reînnoirea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administratie pana la data de 07.09.2015, a D-lui 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 și stabilirea remunerației.

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 fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționat și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/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 Ordinare.