



Cont: RO33RZBR0000060002828125

Tel: +40 (248) 283 299

Fax: +40 (248) 283 353

e-Mail: [secretariat@rolast.ro](mailto: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: 8.306.169,30 lei

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

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 30.03.2020
Către	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18 mai 20, ora 10:30 sau 21 mai 2020, ora 10:30	
Subiect	Proiect hotărâre	

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

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă:**

#### **HOTARAREA nr.1**

Alegerea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;

#### **HOTARAREA nr.2**

Situatiile financiare aferente anului financiar 2019, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație si de auditorul extern;

#### **HOTARAREA nr.3**

Prezentarea raportului auditorului statutar;

#### **HOTARAREA nr.4**

Descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2019;

#### **HOTARAREA nr.5**

Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, in vederea aprobarii;

#### **HOTARAREA nr.6**

Prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2020 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizatie CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 si stabilirea remuneratiei acestuia;

#### **HOTARAREA nr.7**

Imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate;