



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-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 18.03.2015
Către	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 aprilie 2014, ora 10:30 sau 27 aprilie 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

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 si aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.

HOTARIREA nr.3

Prezentarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2014.

HOTARIREA nr.4

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

HOTARIREA nr.5

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2014.

HOTARIREA nr.6

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

HOTARIREA nr.7

Prelungirea contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2015 și stabilirea remunerației.

HOTARIREA nr.8

Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul consiliu de administrație, în asigurarea componenței legale conform Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a vacantării postului datorită renunțării la calitatea de administrator a doamnei Carmen Seghete.

HOTARIREA nr.9

Imputernicirea 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, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.

HOTĂRIREA nr.4

Data de înregistrare de 13 mai 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.