

Raport Curent

conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Art. 113 alineatul A para. 1 litera (c)
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului:	21 ianuarie 2010
Denumirea entitatii emitente:	Rolast S.A.
Sediul social:	Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, jud. Arges, Romania
Numarul de telefon/fax:	+40 (248) 283 299 +40 (248) 283 353;
Cod de identificare fiscala:	RO129154
Numar de ordine în Registrul Comertului:	J03/87/1991
Capital social subscris si varsat:	30.808.449,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB – categoria nelistate (UNLS) – simbol RLS

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate:

La data de **20 ianuarie 2010** adunarea generala extraordinara a actionarilor SC Rolast SA s-a tinut in urma întrunirii cvorumului legal si statutar, s-au dezbătut toate punctele aflate pe ordinea de zi si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotărârea nr. 1

1. Alegerea si numirea secretariatului pentru verificarea prezentei si a cvorumului si a tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea adunarii.

Hotărârea nr. 2:

2. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.949.819 voturi pentru, reprezentand 97,21% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,79% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba suplimentarea structurii garanțiilor constituite pentru garantarea creditului in suma de 34.750.000 EURO contractat prin contractul de credit nr. 285/11.05.2007 si prin actul aditional nr. 285/8 din data de 06.10.2008 de catre Societate de la Piraeus Bank România S.A („Banca”). Suplimentarea va consta in ipotecarea construcțiilor noi edificate pe imobilele terenuri ale Societății deja ipotecate in favoarea Piraeus Bank România S.A.

Drept consecința, aprobarea încheierii actului adițional la contractul de credit sus menționat, respectiv la contractul de ipoteca nr. 718 din data 16.10.2008 încheiat cu

Piraeus Bank România, prin extinderea ipotecii si a sarcinilor si interdicțiilor aferente in favoarea Bancii asupra tuturor construcțiilor nou edificate si anume:

- asupra clădirii in care operează Magazinul Real identificată cu nr. cadastral 81152-C18, înscrisa in CF nr. 81152 si ,
- asupra clădirii in care operează Magazinul Obi identificată cu nr. cadastral 81152-C19, înscrisa in CF nr. 81152.

Urmare a acestei suplimentări structura garanțiilor imobiliare in favoarea Piraeus Bank România S.A. va fi următoarea:

- Imobilele situate in Pitești, jud. Argeș, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1 compuse din:
- Imobil teren in suprafata de 16.781 mp si construcțiile edificate pe acesta, C109-C111, C115-C117, C118b, C119, întregul imobil fiind identificat cu nr. cadastral 2336/1 care a devenit nr. cadastral 80041;
- Imobil teren in suprafata de 178.303 mp identificat cu numărul cadastral 81152 (care a devenit 81152) si construcțiile edificate pe acesta constructiile C1- C19(81152-C18-constructia REAL, 81152-C19-constructia OBI) C1 – nr cadastral 81152-C1, C2 – nr cadastral 81152-C2, C3-nr cadastral-81152-C3, C4-nr cadastral 81154-C4, C5 nr cadastral 81154-C5, C6 nr. cadastral 81154-C6, C7 nr cadastral 81154-C7, C8 nr. cadastral 81154-C8, C9 nr. cadastral 81154-C9, C10 nr cadastral 81154-C10, C11 nr. cadastral 81154-C11, C12 nr. cadastral 81154-C12, C13 nr cadastral 81154-C13, C14 nr cadastral 81154-C14, C15 nr. cadastral 81154-C15, C16 nr cadastral 81154-C16, C17 nr. cadastral 81154-C17, C18 nr cadastral 81154-C18, C19 nr. cadastral 81154-C19 in suprafata totala identificat cu numărul cadastral 81152;
- Imobilul teren in suprafata de 1.500 mp identificat cu numărul cadastral 80500 (devenit 80500).

Structura garanțiilor mobiliare constituite până in prezent rămâne nemodificată.

Hotărârea nr. 3

3. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.949.819 voturi pentru, reprezentand 97,21% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,79% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba raportul modificării si completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării si completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități, restul prevederilor rămânând nemodificate:

- cod CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- cod CAEN 6420: Activități ale holdingurilor,
- cod CAEN 6492: Alte activități de creditare (fara ca sursele utilizate sa provina din depozite ori din alte fonduri cu caracter rambursabil atrase de la populație). Societatea urmează sa desfășoare activități de acordare de împrumuturi, cu caracter ocazional, neprofesional, in conditii de piata;
- cod CAEN 6810: Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

- cod CAEN 7010: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centrale;
- cod CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate;
- cod CAEN 7312: Servicii de reprezentare media;
- cod CAEN 7320: Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- cod CAEN 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.,.

Hotărârea nr. 4

4. Cu majoritate de voturi (un număr de 274.949.819 voturi pentru, reprezentând 97,21% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,79% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Băncii, a notarului public, a Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA.

Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să negocieze și să semneze în numele Societății orice document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate incluzând, dar fără a se limita la împuternicirea de a negocia prevederile contractuale și de a semna actele adiționale aferente contractului de credit și contractului de ipotecă sus menționate, precum și semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să efectueze orice formalități cerute de lege și de reglementările aplicabile pentru înregistrarea, aplicarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv în vederea înregistrării noilor ipoteci și a sarcinilor aferente la toate autoritățile competente, inclusiv la ANCPI, la Registrul Comerțului și la orice alte autorități și entități competente. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 5

5. Cu majoritate de voturi (un număr de 274.949.819 voturi pentru, reprezentând 97,21% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,79% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 10 februarie 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Rolast S.A.

Prin: **Director General**
Radulescu Dan-Ioan