



Cont: RO33RZBR0000060002828125

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

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Bucuresti , Str. Splaiul Independentei, nr. 15., sector 5 , cod 742882

Bursa de Valori Bucuresti, categoria nelistate

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietii

Bucuresti , B-dul Carol I , nr. 34-36, et.13 , sector . , cod 020922



Raport Curent

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

Data raportului:	22 ianuarie 2015
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 in 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 de raportat :

Modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") S.C. Rolast S.A. din data de 20/02/2015 si respectiv 23/02/2015 ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie din data de 21.01.2015.

Avand în vedere prevederile art. 2 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 151/2014, ordinea de zi se modifică astfel:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

- 1 Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalitatilor privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului).
- 2 Dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de Administrație din data de 15 ianuarie 2015 întocmit în baza art.2 alin. 2 din Legea 151/2014 privind: a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
- 3 Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată
- 4 Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
- 5 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să reprezinte societatea în raporturile cu instituțiile abilitate în procedura legală de punere în executare a hotărârilor adoptate.
- 6 Aprobarea datei de înregistrare de 10 martie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Celelalte informații din convocator rămân neschimbate.

SC Rolast S.A.



Prin: **Director General**

Dr. Ing. Radulescu Dan-Ioan