

14 APR 2006

INTRARE
LEGIRE

ROLAST S.A. – PITESTI

Domeniul de activitate: fabricarea si comercializarea produselor industriale din cauciuc

COMUNICAT DE PRESA

Privind hotararile ADUNARII GENERALE ORDINARE ROLAST S.A.

Din data de 12 Aprilie 2006, la care au fost prezenti actionari reprezentand 50,58 % din capitalul social:

1. Aprobarea “Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi” pe 2005. Principalii indicatori prezentati si aprobati au fost:

| | |
|--------------------|--------------|
| Cifra de afaceri: | 59.630.087 |
| Venituri totale: | 63.292.166 |
| Cheltuieli totale: | 75.118.479 |
| Rezultat net: | (11.826.313) |

Bilantul contabil a fost intocmit conform Reglementarilor armonizate cu Directiva IV a Comunitatii Economice Europene, cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin O.M.F. nr. 94/2001.

2. Aprobarea “Bugetului de venituri si cheltuieli” pentru anul 2006:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - total venituri: | 58.888.850 RON |
| - rezultatul brut al exercitiului: | (6.675.290) RON |

3. Aprobarea “Raportului de gestiune al administratorilor” si a “Raportului auditorilor” cu privire la activitatea economico-financiara, reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2005. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2005.

4. Aprobarea numirii dlui. Eric Noel Carter ca administrator al Rolast S.A in locul dlui. Brian Stables, precum si stabilirea remuneratiei acestuia.

5. Aprobarea alegerii domnului Belu Ionel in functia de auditor financiar, pentru anul fiscal 2006 precum si stabilirea remuneratiei sale.

6. Aprobarea politicii comerciale privind discounturile Rolast.

7. Aprobarea datei de inregistrare 28 Aprilie 2006 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.

8. Aprobarea desemnării doamnei Pascariu Doina – Consilier juridic ROLAST ca reprezentant imputernicit al acționarilor pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de:

- Publicarea Hotărârii AGA Ordinare în Monitorul Oficial al României;
- Declarația privind renunțarea la exercitarea oricărui cai de atac împotriva hotărârii judecătorești delegat la Oficiul Registrului Comerțului
- Îndeplinirea oricărui altor formalități și proceduri de înregistrare, publicare sau comunicare cerute de lege.

Structura acționariatului la data de referință 04 Aprilie 2006 se prezintă astfel:

| | |
|--|-------------|
| Total acțiuni Rolast | 308.084.493 |
| Total acționari la 04.04.2006 | 6 146 |
| Actionari persoane juridice | 87,79% |
| Actionari persoane fizice | 12,21% |
| Actionari semnificativi: | |
| ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LTD | 34,07% |
| ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND | 22,21% |
| ROMANIAN RECONSTRUCTION (CYPRUS) LIMITED | 15,81% |
| CITIBANK ROMANIA SA NOMINEE ACCOUNT | 6,46% |
| Actionari cu procente între 1% și 5% | 3,74% |
| Total acționari semnificativi | 82,29% |

**Președinte AGOA
Eric Noel Carter**



ROLAST S.A. – PITESTI

Domeniul de activitate: fabricarea si comercializarea produselor industriale din cauciuc

COMUNICAT DE PRESA

Privind hotararile ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ROLAST S.A.

Din data de **12 Aprilie 2006**, la care au fost prezenti actionari reprezentand **50,76%** din capitalul social:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii prin adaugarea ca obiect secundar de activitate a **Cod CAEN 2922 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat.**
2. Aprobarea datei de inregistrare **28 Aprilie 2006** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.
3. Aprobarea desemnarii doamnei **Pascariu Doina – Consilier juridic ROLAST** ca reprezentant imputernicit al actionarilor pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de:
 - Publicarea Hotararii AGA Extraordinare in Monitorul Oficial al Romaniei;
 - Declaratia privind renuntarea la exercitarea oricaror cai de atac impotriva hotararii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului
 - Indeplinirea oricaror altor formalitati si proceduri de inregistrare, publicare sau comunicare cerute de lege.

Structura actionariatului la data de referinta 04 Aprilie 2006 se prezinta astfel:

| | |
|--|-------------|
| Total actiuni Rolast | 308.084.493 |
| Total actionari la 04.04.2006 | 6.146 |
| Actionari persoane juridice | 87,79% |
| Actionari persoane fizice | 12,21% |
| Actionari semnificativi: | |
| ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LTD | 34,07% |
| ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND | 22,21% |
| ROMANIAN RECONSTRUCTION (CYPRUS) LIMITED | 15,81% |
| CITIBANK ROMANIA SA NOMINEE ACCOUNT | 6,46% |
| Actionari cu procente intre 1% si 5% | 3,74% |
| Total actionari semnificativi | 82,29% |

Presedinte AGEA
Eric Noel Carter

