

**Convocarea  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rolast S.A.**

5 MAR 2006

INTRARE  
IESIRE Nr. 10189

Consiliul de Administratie al Rolast S.A., persoana juridica romana, cu sediul in str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, jud. Arges, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/87/1997, avand cod unic de inregistrare 129154, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de **11 aprilie 2005**, ora **12:00**, la sediul Rolast S.A. mentionat anterior. La Adunarea Generala Extraordinara vor putea participa toti actionarii Rolast S.A., inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 4 aprilie 2006.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

- Alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului
- Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii in prin adaugarea ca obiect secundar de activitate a Cod **CAEN 2922 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat.**
- Aprobarea datei de inregistrare 28 Aprilie 2006 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararilor adunarii generale a actionarilor.
- Aprobarea acordarii unor procuri pentru intocmirea si semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al Rolast S.A. care sa evidentieze hotararile mentionate mai sus si pentru efectuarea formalitatilor privind inregistrarea acestuia.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul Rolast S.A. de la adresa mai sus mentionata incepand cu data de **3 aprilie 2006**, intre orele 11:00 si 15:00.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatati prin procura speciala.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala.

Formularele de procuri pot fi obtinute de la sediul Rolast S.A. Un original al procurii speciale va fi prezentat si depus la data Adunarii Generale Extraordinare.

In cazul in care la data de 11 aprilie 2006, din orice motiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va intruni sau nu se va putea lua o hotarare valabila, a doua convocare pentru aceasta adunare este stabilita pentru data de 12 aprilie 2005, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta asociatilor prin modalitatile prevzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, respectiv va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire.

Consiliul de Administratie



**DI. Ion Alexander Florescu**  
Presedinte

BIJ

**Convocarea  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rolast S.A.**

**MAR 7**

Consiliul de Administratie al Rolast S.A., persoana juridica romana, cu sediul in ~~str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, jud. Arges, Romania~~ <sup>0705</sup> inregistrata la Registrul Comertului sub nr J03/87/1997, avand cod unic de inregistrare 129154, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **11 aprilie 2005**, ora **10:00**, la sediul Rolast S.A. mentionat anterior. La Adunarea Generala Ordinara vor putea participa toti actionarii Rolast S.A., inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 4 aprilie 2006.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

- 1 Alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2005 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului si a planului de investitii pentru anul 2006.
4. Aprobarea activitatii administratorilor si a descarcarii acestora de orice obligatii si raspunderi cu privire la activitatea societatii in anul 2005.
5. Aprobarea numirii dlui. Eric Noel Carter ca administrator al Rolast S.A.
6. Aprobarea numirii dlui. Ionel Belu, auditor financiar, in functia de auditor financiar al Rolast S.A. pentru anul 2006 si confirmarea/stabilirea indemnizatiei auditorului financiar.
- 7 Aprobarea acordarii de discounturi comerciale si financiare, conform politicii comerciale a Rolast S.A.
8. Aprobarea datei de inregistrare 28 Aprilie 2006 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararilor adunarii generale a actionarilor.
9. Aprobarea acordarii unor procuri pentru intocmirea si semnarea Actului Aditonal la Actul Constitutiv al Rolast S.A. care sa evidentieze hotararile mentionate la punctele 5 si 6 de mai sus si pentru efectuarea formalitatilor privind inregistrarea acestuia si a celorlalte hotarari ale actionarilor la autoritatile competente.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul Rolast S.A. de la adresa mai sus mentionata incepand cu data de **24 martie 2006**, intre orele 11:00 si 15:00.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Ordinara prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatati prin procura speciala.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala.

Formularele de procuri pot fi obtinute de la sediul Rolast S.A. Un original al procurii speciale va fi prezentat si depus la data Adunarii Generale Ordinare.

In cazul in care la data de 11 aprilie 2006, din orice motiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va intruni sau nu se va putea lua o hotarare valabila, a doua convocare pentru aceasta adunare este stabilita pentru data de 12 aprilie 2005, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta asociatilor prin modalitatile prevazute de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, respectiv va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire.

Consiliul de Administratie



---

**DI. Ion Alexander Florescu**  
Presedinte