

5 SEP 2006

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

ACTIUNARI  
N. 37/2006

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 23.10.2006, ora 10:00, 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 06.10.2006.

Ordinea de zi va fi urmatoarea

Alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului

2. Aprobarea modificarii Art. 12.1 din Actul Constitutiv pentru reducerea numarului de administratori de la 6 la 3, avand ca rezultat revizuirea Art. 12.1 care va avea urmatorul continut:

**Administrarea societatii este exercitata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri, numiti administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de doi (2) ani, avand posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de doi (2) ani sau revocat. Consiliul de Administratie este prezidat de un Presedinte. Presedintele este ales de catre Consiliul de Administratie. Fiecare membru al Consiliului de Administratie va face, la inceputul mandatului sau, un depozit de garantie la Societate in suma egala cu dublul remuneratiei lunare nete."**

3. Aprobarea modificarii Art. 12.5 din Actul Constitutiv pentru a reflecta modificarea Art. 12. avand ca rezultat revizuirea Art. 12.5 care va avea urmatorul continut:

**Consiliul de Administratie se convoaca ori de cate ori este necesar dar cel putin o data pe luna, de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau la cererea a cel putin 2 administratori, la sediul Societatii sau in alt loc ori de cate ori este necesar. Convocarea administratorilor se va face in scris, va cuprinde ordinea de zi completa a sedintei Consiliului si va fi trimisa cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei. Consiliul lucreaza statutar daca sunt prezenti cel putin 2 administratori. Deciziile se vor lua cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti la sedinta. Fiecare membru are un vot egal in Consiliu de Administratie."**

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii prin adaugarea ca obiect secundar de activitate a **Cod CAEN 4533 – lucrari de instalatii tehnico-sanitare, instalatii si armaturi pentru gaze.**
5. Aprobarea datei de inregistrare 08.11.2006 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.

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

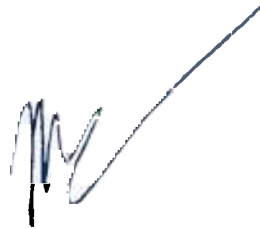
Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau prin reprezentanti mandatați prin procura speciala.

Formularele de procuri si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul Rolast S.A. incepand cu 17.10.2006. Un original al procurii speciale va fi prezentat si deus la data Adunarii Generale Extraordinare.

In cazul in care la data de 23.10.2006, 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 24.10.2006, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeaasi ordine de zi.

Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta actionarilor 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



---

**Dr. Ion Alexander Florescu**  
Presedinte

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

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 Ordinara a Actionarilor la data de 23.10.2006, ora 11:00, 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 06.10.2006.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului.
  2. Nominalizarea si alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 20.10.2006.
  3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care nu isi continua mandatul.
- Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
- Aprobarea datei de inregistrare 08.11.2006 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.

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

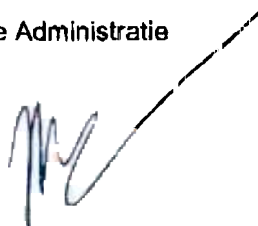
Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau prin reprezentant mandatasi prin procura speciala.

Formularele de procuri si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul Rolast S.A. incepand cu 17.10.2006. Un original al procurii speciale va fi prezentat si depus la data Adunarii Generale Ordinare.

In cazul in care la data de 23.10.2006, 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 24.10.2006, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta actionarilor 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 Alexandr Florescu  
Presedinte