

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 **23 Octombrie 2006**, la care au fost prezenti actionari reprezentand 79,4376 % din capitalul social:

1. Numirea prin vot secret a noilor membri ai Consiliului de Administratie in persoana Dlui. Bogdan Bartolomeu, Dlui. Michel Stanovici si a Dlui. Eric Noel Carter.
2. Descarcarea de orice raspundere pentru intregul lor mandat in calitate de administratori ai membrilor Consiliului de Administratie care nu isi continua mandatul, respectiv Domnii Ion Florescu, Dumitru Popescu, Valentin Cudric, Victor Vrancuti si Dna. Cornelia Oancea.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, stabilita la suma de 1.000 RON brut/luna si constituirea garantiei conform legii.
4. Aprobarea datei de inregistrare 08 Noiembrie 2006 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.
5. Aprobarea desemnarii doamnei Pascariu Doina – Consilier juridic ROLAST ca reprezentant imputernicit al actionarilor pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de:
 - Publicarea Hotararii AGA Ordinare 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 06 Octombrie 2006 se prezinta astfel:

Total actiuni Rolast	308.084.493
Total actionari la 06.10.2006	5.927
Actionari persoane juridice	90,95%
Actionari persoane fizice	9,05%
Actionari semnificativi:	
NANIERO INVESTMENTS LIMITED	50,59%
ROMANIAN INVESTMENT FUND (CYPRUS) LTD.	14,62%
MIR ASSET MANAGEMENT SRL	13,50%
CITIBANK ROMANIA SA NOMINEE ACCOUNT	6,10%
Actionari cu procente intre 1% si 5%	3,95%
Total actionari semnificativi	88,76%

**Presedinte AGOA
Eric Noel Carter**

COMUNICAT DE PRESA

Privind hotararile ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ROLAST S.A.

Din data de **23 Octombrie 2006**, la care au fost prezenti actionari reprezentand 79,4376% din capitalul social:

1. Aprobarea modificarii Art. 12.1 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:

„12.1. Administrarea societatii este exercitata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri, numiti administatori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de doi (2) ani, avand posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de doi (2) ani sau revocati. 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.”

2. Aprobarea modificarii Art. 12.5 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:

„12.5. 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 administatori, la sediul Societatii sau in alt loc 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 administatori. Deciziile se vor lua cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti la sedinta. Fiecare membru are un vot egal in Consiliul de Administratie.”

3. 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.**

4. Aprobarea datei de inregistrare 08 Noiembrie 2006 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.

5. 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 06 Octombrie 2006 se prezinta astfel:

Total actiuni Rolast	308.084.493
Total actionari la 06.10.2006	5.927
Actionari persoane juridice	90,95%
Actionari persoane fizice	9,05%
Actionari semnificativi:	
NANIERO INVESTMENTS LIMITED	50,59%
ROMANIAN INVESTMENT FUND (CYPRUS) LTD.	14,62%
MIR ASSET MANAGEMENT SRL	13,50%
CITIBANK ROMANIA SA NOMINEE ACCOUNT	6,10%
Actionari cu procente intre 1% si 5%	3,95%
Total actionari semnificativi	88,76%

Presedinte AGEA
Eric Noel Carter