

ROLAST S.A. – PITESTI

**Domeniul de activitate: inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate**

## COMUNICAT DE PRESA

<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b>	
02. MAI. 2007	
INTRARE	IESIRE
NR. ....	7844

### **Privind hotararile ADUNARII GENERALE ORDINARE ROLAST S.A.**

Din data de **30 Aprilie 2006**, la care au fost prezenti actionari reprezentand 79,17% din capitalul social:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2006 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar. Principalii indicatori prezentati si aprobati au fost:

Cifra de afaceri:	51.953.119 lei
Venituri totale:	54.574.819 lei
Cheltuieli totale:	63.001.670 lei
Rezultat net:	(8.426.851) lei

Bilantul contabil a fost intocmit conform Reglementarilor armonizate cu Directiva IV a Comunitatii Economice Europene aprobate prin O.M.F. nr. 1752/2005.

2. Aprobarea "Bugetului de venituri si cheltuieli" pentru anul 2007:

- total venituri:	5.362.630 EUR
- rezultatul brut al exercitiului:	-1.984.602 EUR

3. Aprobarea activitatii administratorilor si a descarcarii acestora de orice obligatii si raspunderi cu privire la activitatea societatii in anul 2006.

4. Aprobarea alegerii domnului Belu Ionel in functia de auditor financiar, pentru anul fiscal 2007 precum si stabilirea remuneratiei sale.

5. Aprobarea politicii comerciale privind discounturile Rolast.

6. Aprobarea datei de inregistrare 21 mai 2007 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.

7. Aprobarea desemnarii doamnei Pascariu Doina – Consilier juridic ROLAST ca reprezentant impuțernicit al actionarilor pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de:

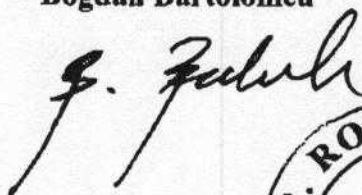
- Publicarea Hotararii AGA Ordinare in Monitorul Oficial al Romaniei;
- Declaratia privind renuntarea la exercitarea oricaror cai de atac impotriva hotararii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului
- Indeplinirea oricaror altor formalitati si proceduri de inregistrare, publicare sau comunicare cerute de lege.



**Structura actionariatului la data de referinta 20 Aprilie 2007 se prezinta astfel:**

Total actiuni Rolast	308.084.493
Total actionari la 20.04.2007	5.594
Actionari persoane juridice	24
Actionari persoane fizice	5.570
<b>Actionari semnificativi:</b>	
NANIERO INVESTMENTS LIMITED	50.59%
ROMANIAN INVESTMENT FUND	14.69%
MIR ASSET MANAGEMENT SRL	13.83%
CITIBANK ROMANIA SA NOMINEE ACCOUNT	6.10%
Actionari cu procente intre 1% si 5%	4.96%
Total actionari semnificativi	90.17%

**Presedinte AGOA**  
**Bogdan Bartolomeu**




ROLAST S.A. – PITESTI

Nr. Inregistrare: J03-87/10.02.1991

C.I.F. RO129154

Adresa: str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1 Pitesti-Arges

**HOTARARE NR. 2/2007**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Intrunita in ziua de 30 aprilie 2007, ora 10:00 la sediul societatii din Pitesti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, avand ca **ordine de zi**:

1. Alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2006 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului si a planului de investitii pentru anul 2007.
4. Aprobarea activitatii administratorilor si a descarcarii acestora de orice obligatii si raspunderi cu privire la activitatea societatii in anul 2006.
5. Aprobarea numirii dlui. Ionel Belu, auditor financiar, in functia de auditor financiar al Rolast S.A. pentru anul 2007 si confirmarea/stabilirea indemnizatiei auditorului financiar.
6. Aprobarea acordarii de discounturi comerciale si financiare, conform politicii comerciale a Rolast S.A.
7. Aprobarea datei de inregistrare 21 mai 2007 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararilor adunarii generale a actionarilor.
8. Aprobarea acordarii unor procuri pentru intocmirea si semnarea unui act aditional la Actul Constitutiv al Rolast S.A. sau a unui act constitutiv actualizat care sa evidentieze hotararile mentionate la punctele 5 de mai sus si pentru efectuarea formalitatilor privind inregistrarea acestuia si a celorlalte hotarari ale actionarilor la autoritatile competente.

La adunare au participat 3 actionari reprezentati prin procuri speciale si un numar de 9 actionari in nume propriu reprezentand un numar de 243.897.438 actiuni, cu un procentaj de 79,17% din capitalul social total, prezenta facuta pe baza Registrului Actionarilor la data de referinta 20.04.2007.

Intrunindu-se cvorumul de 1/4 din capitalul social, adunarea a fost legal si statutar constituita, s-a trecut la prezentarea, dezbaterile si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei conform convocatorului.

In urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generala a Actionarilor,

**HOTARASTE:**

1. Cu un numar de 243.897.438 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat se aproba alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului.
2. Cu un numar de 243.897.438 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat se aproba situatiile financiare.



3. Cu un numar de 243.724.875 voturi pentru, echivalente a 99,93% din capitalul social reprezentat, un numar de 172.563 voturi impotriva, echivalente a 0,07% din capitalul social reprezentat se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2007.
4. Cu un numar de 243.707.181 voturi pentru, echivalente a 99,92% din capitalul social reprezentat, un numar de 172.563 voturi impotriva, echivalente a 0,07% din capitalul social reprezentat si 17.694 abtineri, echivalente a 0,01% din capitalul social reprezentat se aproba activitatea administratorilor si descarcarea acestora.
5. Cu un numar de 243.724.875 voturi pentru, echivalente a 99,93% din capitalul social reprezentat, 172.563 abtineri, echivalente a 0,07% din capitalul social reprezentat se aproba numirea dlui. Ionel Belu in functia de auditor financiar si se stabileste o indemnizatie de 300\$ net/luna - platibili in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
6. Cu un numar de 243.724.875 voturi pentru, echivalente a 99,93% din capitalul social reprezentat, 172.563 abtineri, echivalente a 0,07% din capitalul social reprezentat se aproba politica comerciala privind discounturile Rolast.
7. Cu un numar de 243.897.438 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat se aproba data de inregistrare 21 mai 2007 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.
8. Cu un numar de 243.897.438 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat se aproba desemnarea dnei. Doina Pascariu, 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.

Redactata azi, 30.04.2007.

**Presedinte AGOA**

**BOGDAN BARTOLOMEU**



**Secretariat**

**PASCARIU DOINA**  
**MANOLE MADALINA**  
**VIJICA MONICA**  
**ILIE GEORGETA**

Four handwritten signatures corresponding to the names listed in the Secretariat section.

ROLAST S.A. – PITESTI

Nr. Inregistrare: J03-87/10.02.1991

C.I.F. RO129154

Adresa: str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1 Pitesti-Arges

**Proces Verbal**

**Incheiat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor astazi, 30.04.2007**

S-a verificat modul de indeplinire a formalitatilor cerute de prevederile articolului 11 aliniatul 11.3 din actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunarilor generale, care prevede ca prima convocare AGOA este valabil constituita cu cel putin 1/4 din capitalul social total.

S-au constatat urmatoarele:

- La data de referinta 20.04.2007 societatea are un numar de 5.594 actionari si un capital social de 30.808.449 RON.
- Convocarea AGOA pentru data de 30.04.2007 s-a facut de catre CA si a fost publicata in MO partea a IV-a, in cotidianul national "Romania Libera" si in ziarul local "Curierul Zilei" conform art. 117 aliniatul 3 din legea 31/1990 republicata.

Prezenta la adunare a fost verificata pe baza BI sau CI si/sau a procurii speciale sau mandatului cu verificarea concomitenta a listei actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20.04.2007.

Sedinta este deschisa de dl. Bogdan Bartolomeu in calitate de Presedinte AGOA, care multumeste actionarilor pentru prezenta.

Propune alegerea unui secretariat format din 4 persoane care sa intocmeasca procesul verbal: Dna. Manole Madalina, Dna.Vijaica Monica, Dna. Ilie Georgeta si Consilier Juridic dna. Pascariu Doina.

Se solicita Dnei Pascariu Doina rezultatele cvorumului, constatandu-se ca au fost prezenti la dezbaterile AGOA un numar de 3 actionari reprezentati prin procuri speciale si anume Naniero Investment Fund detinand un numar de 155.859.404 actiuni reprezentat prin Dl. Mihail Alexandru Rigani, Romanian Investment Fund detinand un numar de 45.250.169 actiuni, reprezentat prin Dna. Metea Dana Marina, Mir Asset Management detinand un numar de 42.596.108 actiuni reprezentat prin Dna. Bozgan Elena precum si un numar de 9 actionari in nume propriu si anume: Radulescu Dan Ioan detinand un numar de 1.500 actiuni, Miroiu Ana detinand un numar de 19.644 actiuni, Florea Luciana detinand un numar de 26.481 actiuni, Badea Paulina detinand un numar de 22.428 actiuni, Oprea Emilia detinand un numar de 19.062 actiuni, Geana Maria detinand un numar de 22.941 actiuni, Ilie Valerica detinand un numar de 11.769 actiuni, Loghinescu Ioan detinand un numar de 50.238 actiuni, Cirstoiu Floarea detinand un numar de 17.694 actiuni; astfel totalul celor prezenti reprezinta un numar de 243.897.438 actiuni, cu un procentaj de 79,17% din capitalul social total.

In concluzie este intrunit cvorumul legal necesar desfasurarii adunarii. Astfel sedinta este declarata statutar si se prezinta ordinea de zi.

1. Alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2006 pe baza raportului administratorilor si al auditorului financiar.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului si a planului de investitii pentru anul 2007.
4. Aprobarea activitatii administratorilor si a descarcarii acestora de orice obligatii si raspunderi cu privire la activitatea societatii in anul 2006.
5. Aprobarea numirii dlui. Ionel Belu, auditor financiar, in functia de auditor financiar al Rolast S.A. pentru anul 2007 si confirmarea/stabilirea indemnizatiei auditorului financiar.
6. Aprobarea acordarii de discounturi comerciale si financiare, conform politicii comerciale a Rolast S.A.



7. Aprobarea datei de inregistrare 21 mai 2007 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararilor adunarii generale a actionarilor.
8. Aprobarea acordarii unor procuri pentru intocmirea si semnarea unui act aditional la Actul Constitutiv al Rolast S.A. sau a unui act constitutiv actualizat care sa evidentieze hotararile mentionate la punctele 5 de mai sus si pentru efectuarea formalitatilor privind inregistrarea acestuia si a celorlalte hotarari ale actionarilor la autoritatile competente.

Materialele aferente punctelor corespunzatoare ordinii de zi se afla in dosarele cu documente pregatite pentru adunare si au fost distribuite actionarilor inainte de inceperea sedintei.

Se supune la vot alegerea secretariatului care este aprobat cu un numar de 243.897.438 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat.

DI. Bogdan Bartolomeu da cuvantul Dnei. Doina Serban pentru a prezenta situatiile financiare pentru anul 2006. Dna. Doina Serban incepe prezentarea anumitor indicatori din Contul de profit si pierdere:

- venituri din exploatare	53.529.827 lei
- cifra de afaceri	51.953.119 lei
- cheltuieli din exploatare	60.906.557 lei
- rezultat din exploatare	(7.376.730) lei
- rezultat financiar	(1.050.121) lei
- rezultat net	(8.426.851) lei

In continuare a punctat cateva din aspectele care au fost prezentate in Raportul Administratorilor: cauzele inregistrarii pierderii contabile, politicile care au fost respectate, modificarile care au survenit in structura actionariatului, evenimentul major care a avut loc dupa data inchiderii bilantului.

DI. Bogdan Bartolomeu il invita pe DI. Ionel Belu sa prezinte Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2006. Acesta prezinta cele mai importante aspecte din raportul de audit, raport care constata ca evidenta contabila, evaluarea patrimoniului si intocmirea situatiilor financiare au fost efectuate conform tuturor reglementarilor in vigoare.

Se supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi care este aprobat cu un numar de 243.897.438 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat.

La punctul 3 de pe ordinea de zi "Prezentarea si aprobarea bugetului si a planului de investitii pentru anul 2007" se fac unele precizari in legatura cu modul de intocmire a bugetului. S-a precizat ca actionarii majoritari sunt inca in proces de stabilire a planurilor viitoare si prin umare un plan de investitii al companiei nu poate fi prezentat in acest moment. Ceea ce poate fi prezentat este un buget al companiei bazat pe activitatile curente. Dna Serban prezinta elementele de baza ale acestui buget:

- venituri din vanzarea stocurilor si echipamentelor existente: 5.362.630 EUR
- cheltuieli aferente acestor venituri, inclusiv platile compensatorii acordate in procesul de restructurare: 7.347.232 EUR

Rezulta astfel o pierdere de 1.984.602 EUR.

O serie de actionari persoane fizice, Miroiu Ana, Badea Paulina, Loghinescu Ioan au acuzat activitatea defectuoasa a managementului din ultimii ani si au solicitat detalii exacte privind viitorul companiei. DI. Bartolomeu raspunde ca aceste probleme nu fac obiectul discutiilor din prezenta adunare si dansul nu poate da explicatii despre ceea ce s-a intamplat in trecut. Tot ce poate spune este ca in momentul preluarii societatea era intr-o situatie grava si speranta noilor actionari este ca valoarea actiunilor va creste in urmatoorii ani.

Se supune la vot de catre DI Bogdan Bartolomeu prezentarea si aprobarea bugetului si a planului de investitii pentru anul 2007.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu un numar de 243.724.875 voturi pentru, echivalente a 99,93% din capitalul social reprezentat si un numar de 172.563 voturi impotriva, echivalente a 0,07% din capitalul social reprezentat.

In continuare dl. Bogdan Bartolomeu supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea activitatii administratorilor si a descarcarii acestora de orice alte obligatii si raspunderi cu privire la activitatea societatii in anul 2006.

Cu un numar de 243.707.181 voturi pentru, echivalente a 99,92% din capitalul social reprezentat, un numar de 172.563 voturi impotriva, echivalente a 0,07% din capitalul social reprezentat si 17.694 abtineri, echivalente a 0,01% din capitalul social reprezentat se aproba activitatea administratorilor si descarcarea acestora.

In continuare se supune la vot punctul 5, numirea dlui. Belu Ionel in functia de auditor financiar al Rolast pentru anul 2007 si stabilirea indemnizatiei lunare de 300\$ net. La solicitarea Dlui. Loghinescu, Dl Bartolomeu mentioneaza ca Dl. Belu a fost auditor al societatii in ultimii ani si managementul si actionarii majoritari l-au propus si pentru anul financiar 2007.

Cu un numar de 243.724.875 voturi pentru, echivalente a 99,93% din capitalul social reprezentat si 172.563 abtineri, echivalente a 0,07% din capitalul social reprezentat se aproba numirea si indemnizatia dlui. Belu Ionel.

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, aprobarea de discounturi comerciale si financiare, conform politicii comerciale a Rolast.

Dl. Bogdan Bartolomeu sustine ca acesta este un punct standard care sa permita acordarea de discounturi comerciale si financiare, iar cheltuielile cu acestea sa poata fi considerate cheltuieli deductibile fiscal. Nu este prezentata o politica comerciala specifica fiindca aceasta difera de la un client la altul si este in functie de sezonabilitate si actiunile competitiei.

Se supune la vot punctul 6 care se aproba cu un numar de 243.724.875 voturi pentru, echivalente a 99,93% din capitalul social reprezentat si 172.563 abtineri, echivalente a 0,07% din capitalul social reprezentat.

Se supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi, aprobarea datei de inregistrare 21 mai 2007 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.

Cu un numar de 243.897.438 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat se aproba data de inregistrare 21 mai 2007.

Se supune la vot punctul 8, desemnarea dnei Doina Pascariu 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.

Punctul 8 se aproba cu un numar de 243.897.438 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat.

Dl. Bogdan Bartolomeu multumeste pentru participarea la AGOA si declara sedinta inchisa.

Incheiat astazi 30.04.2007.

**Preşedintele AGOA**  
**BOGDAN BARTOLOMEU**



**Secretariat**  
**PASCARIU DOINA**  
**MANOLE MADALINA**  
**VIJAICA MONICA**  
**ILIE GEORGETA**