



Cont: RO49BRDE030SV05761650300 BRD-GSG PITESTI
 Tel: +40 (248) 282 777; 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
 Fax: +40 (248) 283 353; 283 106 C.U.I.: 129154
 e-Mail: secretariat@rolast.ro http://www.rolast.ro

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti Romania

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

05. APR. 2007

INTRARE 678 IESIRE
NR.

**Convocator
al Adunarii Generale Extraordinare 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 de inregistrare fiscala RO129154, convoaca prin prezentul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 11 mai 2007, 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 23 aprilie 2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului.
2. Aprobarea contractarii unui credit de cel putin 5 milioane EURO de la o institutie financiara autorizata sa desfasoare activitati in Romania care va fi folosit la refinantarea facilitatilor curente acordate Rolast S.A. de catre banci, la incetarea in mod corespunzator a activitatii de productie a Rolast S.A. in conformitate cu hotararea actionarilor din data 1 martie 2007, precum si la plata datoriilor societatii, incluzand, dar fara a se limita la, plata compensatiilor la sfarsitul procesului de concediere colectiva si initierea activitatilor aferente noului obiect de activitate.
3. Aprobarea constituirii garantiilor pentru rambursarea creditului mentionat la punctul 2 de mai sus prin ipotecarea bunurilor imobile (terenuri si cladiri) sau prin constituirea oricarui alt tip de garantie asupra bunurilor mobile incluse in categoria activelor corporale ale societatii si a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, intr-un exercitiu financiar, 20% din activele corporale (cu exceptia creantelor) ale Rolast S.A.
4. Imputernicirea dlui Eric Carter, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a negocia si semna contractul de credit, contractele de ipoteca si orice alte tipuri de garantii care ar putea fi solicitate de institutia financiara pentru garantarea creditului mentionat la punctul 2 de mai sus si a altor contracte si documente aferente.
5. Aprobarea autoritatii dlui Eric Carter, Presedinte al Consiliului de Administratie, de a delega puterile mentionate la punctul 4 de mai sus si de a desemna la alegerea sa orice alte persoane care sa semneze documentele mentionate la punctul 4 de mai sus, dupa cum poate fi necesar.
6. Aprobarea datei de inregistrare 28 mai 2007 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor carora li se aplica hotararile adunarii generale a actionarilor.
7. Autorizarea dnei Doina Pascariu, consilierul juridic al Rolast S.A., pentru a indeplini toate acele acte si fapte necesare pentru a da efect deplin hotararilor luate in aceasta adunare, inclusiv publicitatea aferenta.

040248282612

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 23 aprilie 2007, intre orele 10:00 si 12:00.

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. incepand cu data de 23 aprilie 2007, intre orele 10:00 si 12:00. In conformitate cu art. 125 din Legea nr. 31/1990 modificata prin Legea nr. 441/2006, procurile vor fi depuse la sediul Rolast S.A. in original, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot. Procurile vor fi retinute de societate.

In cazul in care la data de 12 mai 2007, 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 13 mai 2007, 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 al Romaniei si intr-un ziar de larga circulatie.

Consiliul de Administratie



DI Eric Carter
Presedinte



**Raport Curent conform regulamentului CNVM
nr. 1/2006, art. 113, litera A, alin. 1, litera b**

Data Raportului:	5 aprilie 2007
Numele entitatii emitente:	Rolast S.A.
Sediul social:	Str. Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Judetul Arges, Romania
Numar telefon/fax:	+40 (248) 282 777; 283 299 +40 (248) 283 353; 283 106
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	129154
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr.:	J03/87/1997
Capital social subscris si varsat:	RON 30,808,449.3
Piata reglementata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare:	BVB

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate

La data de 5 aprilie 2007, Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va fi tinuta la data de 11 mai 2007 pentru a decide, printre altele, urmatoarele:

1. Aprobarea contractarii unui credit de minimum 5 milioane EURO de la o institutie financiara autorizata sa desfasoare activitati in Romania care va fi folosit la refinantarea facilitatilor curente acordate Rolast S.A. de catre banci, la incetarea in mod corespunzator a activitatii de productie a Rolast S.A. in conformitate cu hotararea actionarilor din data 1 martie 2007, precum si la plata datoriilor societatii, incluzand, dar fara a se limita la, plata compensatiilor la sfarsitul procesului de concediere colectiva.
2. Aprobarea constituirii garantiilor pentru rambursarea creditului mentionat la punctul 2 de mai sus prin ipotecarea bunurilor imobile (terenuri si cladiri) sau prin constituirea oricarui alt tip de garantie asupra bunurilor mobile incluse in categoria activelor corporale ale societatii si a caror valoare depaseste individual sau cumulat, intr-un exercitiu financiar, 20% din activele corporale (cu exceptia creantelor) ale Rolast S.A.



040248282612



3. Imputernicirea dlui Eric Carter, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a negocia si semna contractul de credit, contractele de ipoteca si orice alte tipuri de garantii care ar putea fi solicitate de institutia financiara pentru garantarea creditului mentionat la punctul 2 de mai sus si a altor contracte si documente aferente.
4. Aprobarea autoritatii dlui Eric Carter, Presedinte al Consiliului de Administratie, de a delega puterile mentionate la punctul 4 de mai sus si de a desemna la alegerea sa orice alte persoane care sa semneze documentele mentionate la punctul 4 de mai sus, dupa cum poate fi necesar.

Anexam proiectul convocatorului Adunarii Extraordinare a Actionarilor la prezentul Raport.

Cu stima,

Rolast S.A.



Prin: Eric Carter
Presedinte al Consiliului de Administratie