

Raportul curent conform Art. 113 litera A para. 1 litera c si k
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006



Data raportului: 11 mai 2007

Denumirea entitatii emitente: Rolast S.A.

Sediul social: Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1,

Numarul de telefon/fax: Pitesti, jud. Arges, Romania

+40 (248) 282 777; 283 299
+40 (248) 283 353; 283 106

Codul de identificare fiscala: RO129154

Numar de ordine în Registrul Comertului: J03/87/1991

Capital social subscris si varsat: 30.808.449,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat

La 11 mai 2007, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rolast S.A., a hotarat sa:

1. aprobe contractarea 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.
2. aprobe constituirea garantilor pentru rambursarea creditului mentionat la punctul 1 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.
3. imputerniceasca pe dl. 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 1 de mai sus si a altor contracte si documente aferente.
4. aprobe autoritatea dlui. Eric Carter, Presedinte al Consiliului de Administratie, de a delega puterile mentionate la punctul 3 de mai sus si de a desemna la alegerea sa orice alte persoane care sa semneze documentele mentionate la punctul 3 de mai sus, dupa cum poate fi necesar.



5. aprobe data de 28 mai 2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor carora li se aplica hotararile adunarii generale a actionarilor.
6. nu aprobe noul punct introdus pe ordinea de zi, privind neacordarea indemnizatiei pentru luna in curs dlor. Michel Stanovici si Bogdan Bartolomeu, membri ai Consiliului de Administratie, pentru neprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
7. nu aprobe noul punct introdus pe ordinea de zi privind convocarea unei noi Adunari Generale Extraordinare in care sa se prezinte situatia reala a societatii, aceasta fiind deja prezentata in ultimele adunari ale actionarilor, AGEA din 01.03.2007, si AGOA din 30.04.2007.
8. autorizeze pe dna. 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.

Cu stima,

Rolast S.A.



Prin: Eric Carter
Presedinte al
Consiliului de Administratie