

4610460



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

Convocator al 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 de inregistrare fiscala RO129154, convoaca prin prezentul Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **26 iulie 2007**, 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 15 iulie 2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Notarea demisiei dlui Eric Noel Carter atat din pozitia de membru al Consiliului de Administratie, cat si din pozitia de Director General, incepand cu data de 29 iunie 2007;
3. Aprobarea activitatilor desfasurate de dl Eric Noel Carter in calitate de administrator si descarcarea de gestiune a acestuia pentru toate actele/faptele realizate de acesta in calitate de membru al Consiliului de Administratie si/sau de Director General;
4. Alegerea si numirea unui nou administrator;
5. Aprobarea/confirmarea remuneratiei noului administrator;
6. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie;
7. Aprobarea datei de referinta 10 august 2007 ca data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare;
8. Aprobarea acordarii unor procuri, in vederea efectuarii tuturor formalitatilor necesare pentru punerea in aplicare a hotararilor mai sus mentionate, precum si pentru inregistrarea acestora la autoritatile competente.

Depunerea nominalizarilor pentru functia de administrator se va face in scris, in plicuri sigilate in atentia Consiliului de Administratie al Rolast SA, la sediul Rolast S.A., pana la data de 20 iulie 2007. Repsectivele nominalizari va trebui sa cuprinda motivul pentru care persoana este nominalizata si ce beneficii ar putca aduce respectiva persoana pentru Rolast SA, precum si un CV actualizat al candidatului.

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

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau prin reprezentanti mandatati prin procura speciala.

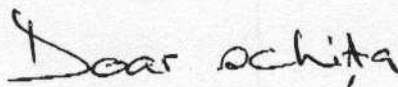
4610460

Formularele de procuri pot fi obtinute de la sediul Rolast S.A. Un original al procurii speciale va fi prezentat si depus la data Adunarii Generale Ordinare.

In cazul in care la data de 26 iulie 2007, 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 27 iulie 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 si intr-un ziar de larga raspandire.

Consiliul de Administratie



Eric Carter
Presedinte