

4610460

12BVB/12839/20.07.2007

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
art. 113, litera A, alin. 1, litera b

Data Raportului:	20.07.2007
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:	30.808.449,3 RON
Piata reglementata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare:	BVB

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate:

La data de 18.07.2007, Consiliul de Administratie a decis , urmatoarele:

- I. Revocarea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 26 iulie 2007 (incluzand a doua convocare pentru data de 27 iulie 2007), ca urmare a pozitiei exprimate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu privire la continutul convocatorului publicat de Rolast SA in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1912/25.06.2007.
- II. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 7 septembrie 2007, ora 12:00, 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 8 august 2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cворumului;
2. Luarea la cunostinta a demisiei dlui Eric Noel Carter din pozitia de membru al Consiliului de Administratie si din pozitia de presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 7 septembrie 2007 si a demisiei dlui Michel Stanovici din pozitia de membru al Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea activitatilor desfasurate de dl Eric Noel Carter in calitate de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie activitatilor desfasurate de dl Michel Stanovici in calitate de administrator si descarcarea de gestiune a acestuia pentru toate actele/faptele realizate de acestia in aceste calitati.
4. Alegerea unui nou membru Consiliul de Administratie sau a trei membri ai Consiliului de Administratie in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 7 septembrie 2007 (cu a doua convocare pe data de 10 septembrie 2007) aproba modificarea numarului de membrii ai Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membri;

4610460

5. Aprobarea remuneratiei membrului/membrilor Consiliului de Administratie;
6. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie;
7. Aprobarea datei de inregistrare 1 octombrie 2007 ca data de identificare a actionarilor 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.

Anexam proiectul convocatorului Adunarii Ordinare a Actionarilor la prezentul Raport.

ROLAST S.A.



dl. Eric Noel Carter
Presedinte al Consiliului de Administratie



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, a decis urmatoarele:

- I. Revocarea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 26 iulie 2007 (incluzand a doua convocare pentru data de 27 iulie 2007), ca urmare a pozitiei exprimate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu privire la continutul convocatorului publicat de Rolast SA in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1912/25.06.2007.
- II. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de **7 septembrie 2007**, ora **12:00**, 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 8 august 2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Luarea la cunostinta a demisiei dlui Eric Noel Carter din pozitia de membru al Consiliului de Administratie si din pozitia de presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 7 septembrie 2007 si a demisiei dlui Michel Stanovici din pozitia de membru al Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea activitatilor desfasurate de dl Eric Noel Carter in calitate de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie activitatilor desfasurate de dl Michel Stanovici in calitate de administrator si descarcarea de gestiune a acestuia pentru toate actele/faptele realizate de acestia in aceste calitati.
4. Alegerea unui nou membru Consiliul de Administratie sau a trei membri ai Consiliului de Administratie in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 7 septembrie 2007 (cu a doua convocare pe data de 10 septembrie 2007) aproba modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membri;
5. Aprobarea remuneratiei membrului/membrilor Consiliului de Administratie;
6. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie;
7. Aprobarea datei de inregistrare 1 octombrie 2007 ca data de identificare a actionarilor 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 candidaturilor pentru functia de administrator se va face in scris in plicuri sigilate in atentia Consiliului de Administratie al Rolast S.A., la sediul Rolast S.A., pana cel mai tarziu la data de 28 august 2007. Candidaturile vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si un CV actualizat al candidatului ce va indica calificarea profesionala a acestuia. Lista cuprinzând

4610460

informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până cel mai târziu la data de 28 august 2007.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Ordinara prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatați prin procura speciala. Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau prin reprezentanti mandatați prin procura speciala. Rolast SA pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, câte trei exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent. Procura specială trebuie să conțină:

- i) numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
- iii) data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;
- iv) data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
- v) precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”;
- vi) fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”;
- vii) numele în clar și semnătura acționarului.
- viii) Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în Adunarea Generala Ordinara pot fi obținute, la cerere, de la sediul Rolast S.A. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Rolast S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare.

Toate documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 29 august 2007. La solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra cost documentele și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor nu depășesc costurile necesare multiplicării.

În cazul în care la data de 7 septembrie 2007, din orice motiv, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor nu se va întruni sau nu se va putea lua o hotărâre valabilă, a doua convocare pentru această adunare este stabilită pentru data de 10 septembrie 2007, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Prezentă convocare va fi adusă la cunoștința acționarilor prin modalitățile prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, respectiv va fi publicată în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă răspândire.

Consiliul de Administrație

Dr. Eric Noel Carter
Președinte



4610460

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
art. 113, litera A, alin. 1, litera b

Data Raportului: 20.07.2007

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: 30.808.449,3 RON

Piata reglementata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: BVB

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate:

La data de 18.07.2007, Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va fi tinuta la data de 07.09.2007, pentru a decide, intre altele, urmatoarele:

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Modificarea art. 12, punctele 1 si 2 al actului constitutiv al Rolast SA precum urmeaza care se inlocuiesc cu urmatoarele prevederi:

„Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație – organ colegial a cărui competență cuprinde gestiunea internă a societății si dreptul de reprezentare in relațiile cu terții.

Consiliul de Administrație este format din 5 membri si își exercită atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generală ordinară, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.”

3. Aprobarea datei de inregistrare 1 octombrie 2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare;
4. 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.

Anexam proiectul convocatorului Adunarii Ordinare a Actionarilor la prezentul Raport.

ROLAST S.A.



dl. Eric Noel Carter
Presedinte al Consiliului de Administratie



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 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, a decis urmatoarele:

1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **7 septembrie 2007**, ora **11:00**, 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 8 august 2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Modificarea art. 12, punctele 1 si 2 al actului constitutiv al Rolast SA precum urmeaza care se inlocuiesc cu urmatoarele prevederi:

„Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație – organ colegial a cărui competență cuprinde gestiunea internă a societății si dreptul de reprezentare în relațiile cu terții.

Consiliul de Administrație este format din 5 membri si își exercită atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generală ordinară, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.”

3. Aprobarea datei de inregistrare 1 octombrie 2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare;
4. Aprobarea acordarii unor procuri, in vederea efectuării tuturor formalitatilor necesare pentru punerea in aplicare a hotararilor mai sus mentionate, precum si pentru inregistrarea acestora la autoritatile competente.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatasi prin procura speciala. Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala. Rolast SA pune la dispozitia actionarilor interesati, impreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, câte trei exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent. Procura specială trebuie să conțină:

- i) numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
- iii) data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;
- iv) data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
- v) precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”;
- vi) numele în clar și semnătura acționarului.

4610460

Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară pot fi obținute, la cerere, de la sediul Rolast S.A. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Rolast S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data Adunării Generale Extraordinare.

Toate documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 29 august 2007. La solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra cost documentele și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor nu depășesc costurile necesare multiplicării.

În cazul în care la data de 7 septembrie 2007, din orice motiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va întruni sau nu se va putea lua o hotărâre valabilă, a doua convocare pentru această adunare este stabilită pentru data de 10 septembrie 2007, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Prezenta convocare va fi adusă la cunoștința acționarilor prin modalitățile prevăzute de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, respectiv va fi publicată în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă răspândire.

Consiliul de Administrație



DI. Eric Noel Carter
Președinte

