

4610460



Cont: RO49BRDE030SV05761650300 BRD-GSG PITESTI
 Tel: +40 (248) 282 777; 283 299
 Fax: +40 (248) 283 353; 283 106
 e-Mail: secretariat@rolast.ro
 Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania



Convocarea 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **30 aprilie 2007**, ora **10:00**, 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 20 aprilie 2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

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.

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 2 aprilie 2007, intre orele 11:00 si 15:00.

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.

Formularele de procuri pot fi obtinute de la sediul Rolast S.A. In conformitate cu art. 125 din Legea nr. 31/1990 modificata prin Legea nr. 441/2006, procurile vor fi depuse la sediul Rolast

4610460

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 30 aprilie 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 2 mai 2007, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta asociatilor 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

Draft Only!

DI. Eric Noel Carter

Presedinte