

BV B / 1772 / 24.01.2007

## 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 unic de Inregistrare 129154, convoaca prin prezentul la cererea Naniero Investments Limited, in calitate de actionar detinand 50,55% din capitalul social, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 1 martie 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 5 februarie 2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

Alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului.

- 2 Aprobarea schimbarii domeniului principal de activitate si al activitatii principale a Rolast S.A. din:

"domeniul principal de activitate: productia de articole din cauciuc (Cod CAEN 251);

activitatea principala: fabricarea altor produse din cauciuc (Cod CAEN 2513)."

in:

"domeniul principal de activitate: activitati imobiliare cu bunuri proprii (Cod CAEN 701);

activitatea principala: Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (Cod CAEN 7020)",

si a modificarii Art. 3.1 din Actul Constitutiv pentru a reflecta schimbarea mentionata mai sus. Noua formulare a Art. 3.1 din Actul Constitutiv va fi urmatoarea:

"Domeniul de activitate al Societatii este „activitati imobiliare cu bunuri proprii (Cod CAEN 701), iar activitatea principala este „inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (Cod CAEN 7020)“.

3. Aprobarea modificarii Art. 3.2. al Actului Constitutiv al societatii adaugand ca obiect secundar de activitate „fabricarea altor produse din cauciuc (Cod CAEN 2513)“.
4. Aprobarea datei de inregistrare 12 martie 2007 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor carora li se aplica hotararile adunarii generale a actionarilor.
5. Aprobarea imputernicirii dnei Doina Pascariu pentru a semna Actul Aditonal/Actul Constitutiv Actualizat care sa evedentizeze hotararile mentionate mai sus.

6. Aprobarea reorganizarii activitatii Rolast S.A. si a procesului de disponibilizare colectiva a personalului ca urmare a acestei reorganizari determinate de modificarea activitatii principale a Rolast S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a organiza aceste procese si a lua deciziile necesare, pentru a urma toate etapele prevazute in Codul Muncii si in alte reglementari aplicabile si pentru a semna oricare si toate documentele aferente.

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 19 februarie 2007, intre orele 10:00 si 13:00.

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

Formularele de procuri pot fi obtinute de la sediul Rolast S.A. incepand cu data de 19 februarie 2007, intre orele 10:00 si 13:00. 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 1 martie 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 2 martie 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



**Raportul curent conform Art. 113 litera A para. 1 litera b  
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006**

Data raportului: 23 ianuarie 2007  
Denumirea entitatii emitente: Rolast S.A.  
Sediul social: Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1,  
Pitesti, jud. Arges, Romania  
Numarul de telefon/fax: +40 (248) 282 777; 283 299  
+40 (248) 283 353; 283 106  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 129154  
Numar de ordine în Registrul Comertului: J03/87/1997  
Capital social subscris si varsat: 30.808.449,3 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

**Evenimente importante de raportat**

În urma primirii la data de 23 ianuarie 2007 a solicitarii actionarului majoritar al societatii, Nanero Investments Limited, de a convoca o Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Rolast S.A., Consiliul de Administratie al Rolast SA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, s-a intalnit si a decis convocarea adunarii generale solicitate la data de 1 martie 2007.

Precizam ca am inaintat deja catre CNVM si BVB, un raport curent intocmit in conformitate cu prevederile Art. 113 litera A para. 1 litera k din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si o notificare intocmita in conformitate cu prevederile Art. 224 para 4 din Legea nr. 297/2004.

Anexam prezentului raport draftul convocatorului ce va fi supus formalitatilor de publicitate prevazute de lege si de Actul Constitutiv al societatii.

Cu stima,

Rolast S.A.



Prin: Eric Carter  
Director General

