



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

Catre,

BVB – D-na Manuela Matei
Fax : (021) 307.95.17



Va transmitem anexat Rapoarul curent intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, art. 113, litera A, alin. 1, litera c si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor Rolast SA Pitesti care a avut loc in data de 06 Mai 2008 ora 10,00.

Cu stima.

Director General

Radulescu Dan-Ioan



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

Data Raportului: 06.05.2008

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

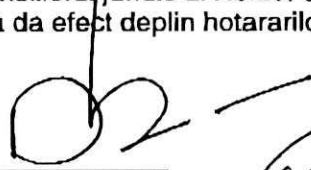
Capital social subscris si varsat: 30.808.449,3 RON

Piata reglementata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: BVB

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate:

La data de 06 mai 2008 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat:

1. Aprobarea prelungirii termenului de rambursare a imprumutului acordat de Piraeus Bank Romania SA pana la data de 11 iulie 2008, imprumut ce va putea fi folosit si pentru plata cheltuielilor legate de demolarea constructiilor existente pe terenul ipotecat in favoarea Piraeus Bank Romania SA si imputernicirea dlui. Dan-Ion Radulescu in vederea negocierii si semnarii actelor necesare implementarii acestei decizii.
2. Aprobarea datei de inregistrare de 26 mai 2008 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare.
3. Autorizarea dnei. 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...


Dl. Radulescu Dan-Ion
Presedinte Consiliul de Administratie



ROLAST S.A. – PITESTI

Nr. Inregistrare: J03-87/10.02.1991

C.I.F. RO129154

Adresa: str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1 Pitesti-Arges

HOTARARE NR.2/2008 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor

Intrunita in ziua de 06 Mai 2008, ora 10:00 la sediul societatii din Pitesti, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, avand ca **ordine de zi**:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Aprobarea prelungirii termenului de rambursare a imprumutului acordat de Piraeus Bank Romania SA pana la data de 11 iulie 2008, imprumut ce va putea fi folosit si pentru plata cheltuielilor legate de demolarea constructiilor existente pe terenul ipotecat in favoarea Piraeus Bank Romania SA. Aprobarea imputernicirii dlui. Dan-Ion Radulescu in vederea negocierii si semnarii actelor necesare implementarii acestei decizii.
3. Aprobarea datei de inregistrare de 26 mai 2008 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinaire;
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.

La adunare au participat 3 actionari reprezentati prin procuri speciale si un numar de 3 actionari in nume propriu reprezentand un numar de 218.488.241 actiuni, cu un procentaj de 70,92% din capitalul social total, prezenta facuta pe baza Registrului Actionarilor la data de referinta 28.04.2008.

Intrunindu-se cvorumul legal, adunarea a fost legal si statutar constituita, s-a trecut la prezentarea, dezbaterile si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei conform convocatorului.

In urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generala a Actionarilor,

HOTARASTE:

1. Cu un numar de 218.488.241 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat, se aproba alegerea/numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului.
2. Cu un numar de 218.488.241 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat se aproba prelungirea termenului de rambursare a imprumutului acordat de Piraeus Bank Romania SA pana la data de 11 iulie 2008, imprumut ce va putea fi folosit si pentru plata cheltuielilor legate de demolarea constructiilor existente pe terenul ipotecat in favoarea Piraeus Bank Romania SA si imputernicirea dlui. Dan-Ion Radulescu in vederea negocierii si semnarii actelor necesare implementarii acestei decizii.
3. Cu un numar de 218.488.241 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat se aproba data de inregistrare de 26 mai 2008 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinaire.

4. Cu un numar de 218.488.241 voturi pentru, echivalente a 100% din capitalul social reprezentat se aproba acordarea 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 dnei Pascariu Doina consilier juridic al SC Rolast SA, ca reprezentant imputernicit al actionarilor pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de publicarea Hotararii AGA Extraordinara in Monitorul Oficial al Romaniei, declaratia privind renuntarea la exercitarea oricaror cai de atac impotriva hotararii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului, indeplinirea oricaror altor formalitati si proceduri de inregistrare, publicare sau comunicare cerute de lege..

Redactata azi, 06.05.2008.

Presedinte AGEA

DAN IOAN RADULESCU



Secretariat

PASCARIU DOINA
VIJAICA MONICA

