



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

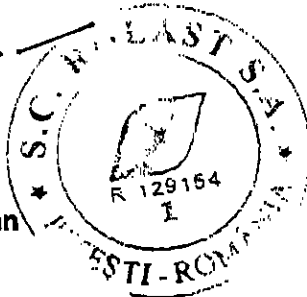
ROLAST SA PITESTI
 INTRARE-IESIRE
 327
 DATA 11.02.2009

Catre,
 BVB – D-na Manuela Matel
 Fax : (021) 307.95.17

Va transmitem anexat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rolast SA Pitesti
 care v-a avea loc in data de 16 martie 2009 ora 11,00.

Cu stima.

Director General
 Radulescu Dan-loan



040248283353

Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rolast S.A.

Presedintele Consiliului 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, convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 16 martie 2009, 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 20 februarie 2009.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Constatarea vacantei functiei de auditor financiar al Rolast SA, urmare a decesului auditorului persoana fizica Ionel Belu.
3. Discutarea propunerilor privind un nou auditor financiar pentru anul financiar 2008 si 2009 si stabilirea remuneratiei acestuia. Alegerea un nou auditor financiar pentru anul financiar 2008 si 2009 si stabilirea remuneratiei acestuia.
4. Modificarea actului constitutiv ca urmare a alegerii unui nou auditor financiar. Propunerea de modificare a articolului corespunzator din actul constitutiv, respectiv articolul 10.1 este:

„10.1. Supravegherea și controlul financiar-fiscal ale societății se asigură de către auditorul financiar independent Oprea-Barac Luminița-Tatiana, Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 1858 emis de Camera Auditorilor Financiari din România, cetățean român, născut în mun. Adjud, jud. Vrancea la data de 28.08.1964, având sediul profesional în Pitești, strada Eremia Grigorescu, bloc P20, scara A, apartament 5, județ Argeș, posesor al CI seria AS nr. 483036, emisă de SPCLEP Pitești la data de 10.10.2006, CNP 2640828034971.”
5. Aprobarea datei de inregistrare de 14 aprilie 2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare;
6. 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 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 dispozitia actionarilor 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:

040248283353

1. 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;
 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
 3. data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;
 4. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
 5. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";
 6. fiecare candidat pentru funcția de auditor financiar va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotriva" sau "abținere";
 7. numele în clar și semnătura acționarului.
- 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 Ordinară 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 27 februarie 2009. 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. Acționarii pot propune candidați pentru funcția de auditor financiar începând cu data publicării prezentei convocări și până la data tinerii adunării generale a acționarilor, inclusiv.

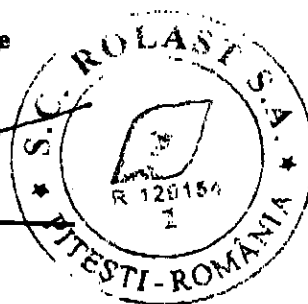
În cazul în care la data de 16 martie 2009, din orice motiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va întruni sau nu se va putea lua o hotărâre valabilă, a doua convocare pentru această adunare este stabilită pentru data de 17 martie 2009, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine 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

02

DL Dan Radulescu
Președinte



040248283353