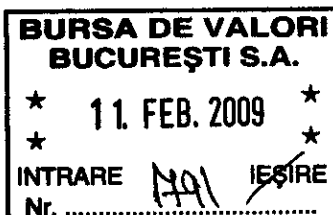




Cont: RO49BRDE030SV05761650300 BRD-GSG PITESTI
 Tel: +40 (248) 282 777; 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
 Fax: +40 (248) 283 353; 283 106 C.U.I.: 129154
 e-Mail: secretariat@rolast.ro http://www.rolast.ro
 Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

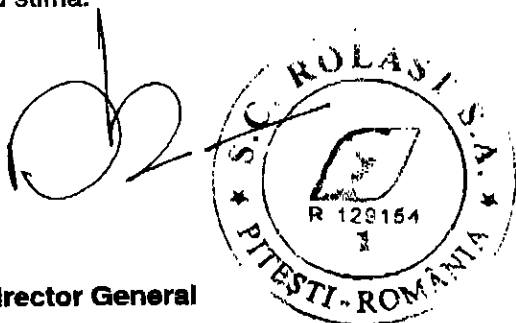
Catre,

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



Va transmitem anexat Raportul curent intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, art. 113, alineatul A para. 1 litera a, b si f.

Cu stima.



Director General

Radulescu Dan-Ioan

040248283353

Raport Curent
conform Art. 113 alineatul A para. 1 litera a, b si f
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 10 februarie 2009

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

Cod de identificare fiscala: RO129154

Numar de ordine în Registrul Comertului: J03/87/1991

Capital social subscris si varsat: 30.808.449,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate:

Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va fi tinuta la data de 16 martie 2009, pentru a decide, intre altele, urmatoarele:

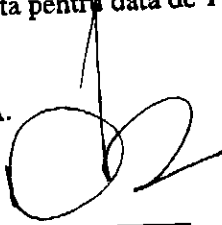
1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Constatarea vacantei functiei de auditor financiar al Rolast SA, urmare a decesului auditorului persoana fizica Ionel Belu.
3. Discutarea propunerilor privind un nou auditor financiar pentru anul financiar 2008 si 2009 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 Financiar din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 1858 emis de Camera Auditorilor Financiar 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.

In cazul in care la data de 16 martie 2009, 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 17 martie 2009, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Rolast S.A.



Prin: **Director General**

Radulescu Dan-Ioan

