040248283353

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.
17. DEC. 2009
INTRARE IEŞIRE
Nr. 14463

Raport Curent
conform Art. 113 alineatul A para. 1 litera (b)
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului:	**17 decembrie 2009**
Denumirea entitatii emitente:	**Rolast S.A.**
Sediul social:	Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, jud. Arges, Romania
Numarul de telefon/fax:	+40 (248) 283 299 +40 (248) 283 353;
Cod de identificare fiscala:	RO129154
Numar de ordine in 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 – categoria nelistate (UNLS) – simbol RLS

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate:

Consiliul de Administraţie al Rolast S.A., in continuare „**Societatea**" sau „**Rolast**", convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor la data de **20 ianuarie 2010**, ora **11**, la sediul Rolast S.A. menţionat anterior.

In cazul in care la data de **20 ianuarie 2010**, la Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor (in continuare „**AGEA**") nu sunt întrunite condiţiile pentru tinerea şedinţei din cauza neîndeplinirii cerinţelor legale sau statutare, a doua convocare pentru aceasta adunare este stabilita pentru data de **1 februarie 2010**, la aceeaşi ora, in acelaşi loc si cu aceeaşi ordine de zi.

La şedinţa Adunării Generale Extraordinare vor putea participa si vota doar acţionarii Rolast S.A., înregistraţi la **data de referinţa** 5 ianuarie 2010 in Registrul Acţionarilor eliberat de Depozitarul Central SA.
Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului pentru verificarea prezentei si a cvorumului.

2. Aprobarea suplimentarii structurii garanţiilor constituite pentru garantarea creditului in suma de 34.750.000 EURO contractat prin contractul de credit nr. 285/11.05.2007 si prin actul aditional nr. 285/8 din data de 06.10.2008 de catre Societate de la Piraeus Bank România S.A („**Banca**"). Suplimentarea va consta in ipotecarea construcţiilor noi edificate pe imobilele terenuri ale Societăţii deja ipotecate in favoarea Piraeus Bank România S.A.

   Drept consecinţa, aprobarea încheierii actului adiţional la contractul de credit sus menţionat, respectiv la contractul de ipoteca nr. 718 din data 16.10.2008 încheiat cu Piraeus Bank România, prin extinderea ipotecii si a sarcinilor si interdicţiilor aferente in favoarea Bancii asupra tuturor construcţiilor nou edificate si anume:

Received Time 17. Dec. 2009 9:07 No. 0001

040248283353

- asupra clădirii in care operează Magazinul Real identificată cu nr. cadastral 81152-C18, înscrisa in CF nr. 81152 si ,
- asupra clădirii in care operează Magazinul Obi identificată cu nr. cadastral 81152-C19, înscrisa in CF nr. 81152.

Urmare a acestei suplimentări structura garanțiilor imobiliare in favoarea Piraeus Bank România S.A. va fi următoarea:

- Imobilele situate in Pitești, jud. Argeș, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1 compuse din:
- Imobil teren in suprafața de 16.781 mp si construcțiile edificate pe acesta, C109-C111, C115-C117, C118b, C119, întregul imobil fiind identificat cu nr. cadastral 2336/1 care a a devenit nr. cadastral 80041;
- Imobil teren in suprafața de 178.303 mp identificat cu numărul cadastral 81152 (care a devenit 81152) si construcțiile edificate pe acesta constructiile C1- C19(81152-C18-constructia REAL, 81152-C19-constructia OBI) C1 – nr cadastral 81152-C1, C2 – nr cadastral 81152-C2, C3-nr cadastral-81152-C3, C4-nr cadastral 81154-C4, C5 nr cadastral 81154-C5, C6 nr. cadastral 81154-C6, C7 nr cadastral 81154-C7, C8 nr. cadastral 81154-C8, C9 nr. cadastral 81154-C9, C10 nr cadastral 81154-C10, C11 nr. cadastral 81154-C11, C12 nr. cadastral 81154-C12, C13 nr cadastral 81154-C13, C14 nr cadastral 81154-C14, C15 nr. cadastral 81154-C15, C16 nr cadastral 81154-C16, C17 nr. cadastral 81154-C17, C18 nr cadastral 81154-C18, C19 nr. cadastral 81154-C19 in suprafața totala identificat cu numărul cadastral 81152;
- Imobilul teren in suprafața de 1.500 mp identificat cu numărul cadastral 80500 (devenit 80500).

Structura garanțiilor mobiliare constituite până in prezent rămâne nemodificată.

3. Aprobarea modificării si completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării si completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități, restul prevederilor rămânând nemodificate:

   - cod CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliara;
   - cod CAEN 6420: Activități ale holdingurilor,
   - cod CAEN 6492: Alte activități de creditare (fara ca sursele utilizate sa provina din depozite ori din alte fonduri cu caracter rambursabil atrase de la populație). Societatea urmează sa desfășoare activități de acordare de împrumuturi, cu caracter ocazional, neprofesional, in conditii de piata;
   - cod CAEN 6810: Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
   - cod CAEN 7010: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centrale;
   - cod CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate;
   - cod CAEN 7312: Servicii de reprezentare media;

040248283353

- cod CAEN 7320: Activităţi de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
- cod CAEN 7729: Activităţi de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.,

4. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea in aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societăţii in fata Băncii, a notarului public, a Registrului Comerţului, precum si in fata oricărei entităţi sau persoane fizice sau juridice in vederea punerii in aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA.

   Astfel, Preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit sa negocieze si sa semneze in numele Societăţii orice document necesar in vederea punerii in aplicare a hotărârilor adoptate incluzând, dar fără a se limita la împuternicirea de a negocia prevederile contractuale si de a semna actele adiţionale aferente contractului de credit si contractului de ipoteca sus menţionate, precum si semnarea şi înregistrarea actului constitutiv al Societăţii in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

   De asemenea, Preşedintele Consiliului de Administraţie este împuternicit să efectueze orice formalităţi cerute de lege si de reglementările aplicabile pentru înregistrarea, aplicarea si opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv in vederea înregistrării noilor ipoteci si a sarcinilor aferente la toate autorităţile competente, inclusiv la ANCPI, la Registrul Comerţului şi la orice alte autorităţi si entităţi competente. Preşedintele Consiliului de Administraţie are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menţionate.

5. Aprobarea propunerii datei de 10 februarie 2010 ca **data de înregistrare** pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Participarea la şedinţa Adunării Generale Extraordinare – procedura de vot prin procura

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi sa participe, la data de referinţa, la adunarea generala a acţionarilor este permis prin simpla proba a identităţii acestora, făcuta, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţa pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinara direct sau pot fi reprezentaţi si prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Acţionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţi special mandataţi prin procura speciala.

Acţionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau prin reprezentanţi mandataţi prin procura speciala.

Un acţionar poate desemna o singura persoana sa îl reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara.

In vederea participării si exercitării dreptului de vot la şedinţa Adunării Generale Extraordinare prin procura, acţionarii trebuie sa utilizeze formularele de procura speciala.

040248283353

Formularul de procura speciala este pus la dispoziția acționarilor la sediul Rolast SA menționat mai sus si pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro) începând cu data de 17 decembrie 2009. Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent).

Procurile speciale vor fi depuse completate si semnate in original la sediul Rolast S.A menționat mai sus cu 48 de ore înainte de ședința AGEA, adică pana în 18 ianuarie 2010, ora 11, cu mențiunea scrisa clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnătura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de ședința AGEA, adică pana în 18 ianuarie 2010, ora 11, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Votul prin corespondenta

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea si semnarea formularului de vot prin corespondenta și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acționarului persona fizica/reprezentantului legal al acționarului persoana juridica (ex., buletin/carte de identitate) si a documentului oficial care le atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica, care poate fi depus la sediul Societății sau transmis prin posta la adresa sediului Societății menționata mai sus, pana la data de 19 ianuarie 2010, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare si propuneri privind proiectele de hotărâre

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „**Inițiatori**") are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate numai in scris după cum urmează:

a) depuse la sau transmise prin posta la sediul Societății menționat mai sus, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie exercitat in termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică pana cel târziu la 31 decembrie 2009 propunerile trebuind sa fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv, împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă, în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

040248283353

Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

Inițiatorii, așa cum sunt definiți mai sus, au dreptul de a prezenta în scris și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise prin posta la sediul Societății menționat mai sus, până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, adică pana la 19 ianuarie 2010, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la cel târziu cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, adică pana la 19 ianuarie 2010, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Materiale informative si întrebări privind ordinea de zi

Toate documentele si informațiile referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Rolast S.A., începând cu data de 17 decembrie 2009.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot transmite prin posta sau depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, la sediul Societății menționat mai sus, până la data de 19 ianuarie 2010, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 19 ianuarie 2010, la adresa: secretariat@rolast.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Convocatorul, informațiile și documentele legate de AGEA, inclusiv informații cu privire la documentele care urmează sa fie prezentate adunării generale, proiectele de hotărâre si formularele de procura speciala, respectiv formularele pentru votul prin corespondenta vor putea fi obținute de la sediul Societății si prin accesarea web site-ul Societății www.rolast.ro la secțiunea „Noutăți" începând cu data de 17 decembrie 2009.

Rolast S.A.

Prin: **Director General**
Radulescu Dan-Ioan

S.C. ROLAST S.A. PITEȘTI - ROMÂNIA J 03/154/1