

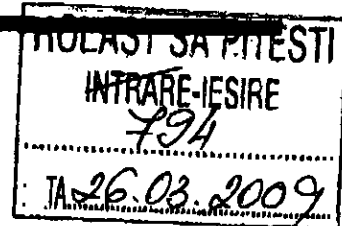
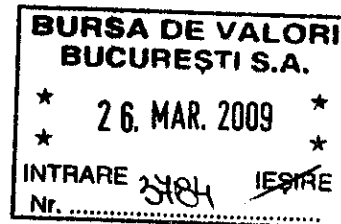


040248283353



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 e si Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rolast SA Pitesti care v-a avea loc in data de 27 aprilie 2009 ora 11,00.

Cu stima.

Director General

Radulescu Dan-Ioan



Raport Curent
conform Art. 113 alineatul A para. 1 litera a, b si e
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) 283 299 +40 (248) 283 353;
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 **27 aprilie 2009**, pentru a decide, intre altele, urmatoarele:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2008.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2008.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2008
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
7. Constatarea vacantei functiei de membru al Consiliului de Administratie. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, care va functiona pana la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie.
8. Aprobarea datei de inregistrare de 17 mai 2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare;

040248283353

9. 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.

Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face in scris in plicuri sigilate in atentia Consiliului de Administratie al Rolast S.A., la sediul Rolast S.A., pana cel mai tarziu la data de 10 aprilie 2009. Candidaturile vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si un CV actualizat al candidatului ce va indica calificarea profesionala a acestuia.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Ordinara prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatasi prin procura speciala. Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala. Rolast SA pune la dispozitia actionarilor interesati, impreună cu documentele si materialele informative pregătite pentru AGA, câte trei exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent. Procura specială trebuie să conțină:

1. numele/denumirea actionarului si precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă si la numărul total de drepturi de vot;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
3. data, ora si 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 datate anterior;
5. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze "pentru", "impotrivă" sau "abținere";
6. fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, actionarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "impotrivă" sau "abținere";
7. numele in clar si semnătura actionarului.

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 actionar.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara pot fi obtinute, la cerere, de la sediul Rolast S.A. Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul Rolast S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data Adunarii Generale Ordinare.

Toate documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Rolast S.A., incepand cu data de 15 aprilie 2009. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de aceștia incepand cu data de 15 aprilie 2009. La solicitarea actionarilor, aceștia pot obține, contra cost documentele si materialele respective. Tarifele percepute actionarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor nu depășesc costurile necesare multiplicării.

In cazul in care la data de 27 aprilie 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 28 aprilie 2009, 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 si intr-un ziar de larga raspandire.

Rolast S.A.

Prin: **Director General**

Radulescu Dan-Ioan



141248233955

**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. J03/87/1991, avand cod de inregistrare fiscala RO129154, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **27 aprilie 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 6 aprilie 2009.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2008.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2008.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2008
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
7. Constatarea vacantei functiei de membru al Consiliului de Administratie. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, care va functiona pana la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administratie.
8. Aprobarea datei de inregistrare de 17 mai 2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare;
9. 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.

Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face in scris in plicuri sigilate in atentia Consiliului de Administratie al Rolast S.A., la sediul Rolast S.A., pana cel mai tarziu la data de 10 aprilie 2009. Candidaturile vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si un CV actualizat al candidatului ce va indica calificarea profesionala a acestuia.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Ordinara prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti special mandatasi prin procura speciala. Actionarii persoane fizice

pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau prin reprezentanti mandati prin procura speciala. Rolast SA pune la dispozitia acționarilor 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:

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 consiliul de administrație 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 Generala Ordinara pot fi obtinute, 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 15 aprilie 2009. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data de 15 aprilie 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.

În cazul în care la data de 27 aprilie 2009, din orice motiv, Adunarea Generala Ordinara 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 28 aprilie 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

DI. Dan Radulescu
Președinte

