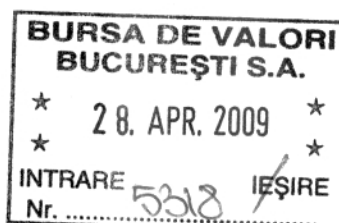




Cont: RO49BRDE030SV05761650300 BRD-GSG PITESTI
 Tel: +40 (248) 282 777; 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
 Fax: +40 (248) 283 353; 283 106 C.U.I.: 129154
 e-Mail: secretariat@rolast.ro http://www.rolast.ro
 Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

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 sub-paragraf 1 literele (c) si (e) si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rolast SA Pitesti care a avut loc in data de 27 aprilie 2009 ora 11,00.

Cu stima,

Director General

Radulescu Dan-Ioan



040248283353

Raport Curent

conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Art. 113 alineatul A sub-paragraf 1 literele (c) si (e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului:	28 Aprilie 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 pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB – categoria nelistate (UNLS) – simbol RLS

Evenimente importante care urmeaza a fi raportate:

La data de **27 aprilie 2009** adunarea generala ordinara a actionarilor a hotarat:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008.
2. Aprobarea raportului de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2008.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2008.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2008.
5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
6. Alegerea doamnei Popa Carmen Gabriela ca membru al consiliu de administratie. Aceasta isi va exercita atributiile pana la expirarea mandatului fostului membru al consiliului de administratie, respectiv pana la data de 07 septembrie 2011, avand aceeasi remuneratie cu cea a actualilor membrii ai consiliului de administratie.

7. Aprobarea datei de 17 mai 2009 ca data de inregistrare propusa de consiliul de administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei adunari generale ordinare.

Aprobarea acordarii unui mandat doamnei Pascariu Doina, consilier juridic al SC Rolast SA, in vederea efectuarii tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la autoritatile competente, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de publicarea acestei hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si indeplinirea oricaror altor formalitati si proceduri de inregistrare, publicare sau comunicare cerute de lege.

Rolast S.A.

Prin: Director General

Radulescu Dan-Ioan



ROLAST S.A. – PITESTI

Nr. Inregistrare: J03-87/10.02.1991

C.I.F. RO129154

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

Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei

HOTARAREA NR.2/2009**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ROLAST S.A.**

Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-A, nr. 1807, din data de 26.03.2009 si in ziarul Romania Libera din data de 27.03.2009 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. s-a intrunit in ziua de 27 Aprilie 2009, ora 11:00 la sediul societatii din Pitesti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 6 actionari persoane juridice reprezentati prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal si un numar de 5 actionari prezenti in nume propriu, reprezentand in total un numar de 284.223.049 actiuni, cu un procentaj total de 92.25% din capitalul social, prezenta fiind facuta pe baza actionarilor inregistrati in registrului actionarilor la data de referinta 6 Aprilie 2009.

In vederea indeplinirii si verificarii indeplinirii obligatiilor legale si statutare pentru tinerea acestei adunarii, cu unanimitate de voturi (un numar de 284.223.049 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat), se aproba alegerea unui secretar dintre actionari prezenti, si anume alegerea dnei. Popa Carmen Gabriela si a 2 secretari tehnici: si anume dna. Vijaica Monica si dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA..

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

Adunarea Generala Ordinara 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. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008.
3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2008.4. Prezentarea, dezbaterile 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, dezbaterile 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.

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

HOTARASTE:

1. Alegerea si numirea secretariatului pentru verificarea prezentei si a cvorumului si a tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea adunarii;
2. Cu majoritate de voturi (un numar de 276.313.837 voturi pentru, reprezentand 97,22% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.907.712 voturi impotriva, reprezentand 2,78% din capitalul social prezent si reprezentat si un numar de 1.500 voturi abtinere, reprezentand 0,0005% din capitalul social prezent) sa aprobe raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008.

3. Cu majoritate de voturi (un numar de 276.329.644 voturi pentru, reprezentand 97,22% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,78% din capitalul social prezent si reprezentat si un numar de 1.500 voturi abtinere, reprezentand 0,0005% din capitalul social prezent) sa aprobe raportul de audit intocmit de auditorul financiar pentru exercitiul financiar al anului 2008.
4. Cu majoritate de voturi (un numar de 276.313.837 voturi pentru, reprezentand 97,22% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.907.712 voturi impotriva, reprezentand 2,78% din capitalul social prezent si reprezentat si un numar de 1.500 voturi abtinere, reprezentand 0,0005% din capitalul social prezent) sa aprobe bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2008.
5. Cu majoritate de voturi (un numar de 276.311.212 voturi pentru, reprezentand 97,22% din capitalul social prezent si reprezentat si un numar de 7.907.712 voturi impotriva, reprezentand 2,78% din capitalul social prezent si reprezentat si un numar de 4.125 voturi abtinere, reprezentand 0,0015% din capitalul social prezent si reprezentat) sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2008.
6. Cu majoritate de voturi (un numar de 276.313.837 voturi pentru, reprezentand 97,22% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.907.712 voturi impotriva, reprezentand 2,78% din capitalul social prezent si reprezentat si un numar de 1.500 voturi abtinere, reprezentand 0,0005% din capitalul social prezent) sa aprobe proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
7. Cu majoritate de voturi (un numar de 272.693.370 voturi pentru, reprezentand 95,94% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,78% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 3.621.967 voturi abtinere, reprezentand 1,28% din capitalul social prezent si reprezentat; un buletin de vot fiind anulat reprezentand 15.807 voturi echivalentul a 0,0056% din capitalul social reprezentat) sa aprobe numirea doamnei Popa Carmen Gabriela ca membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat pana la expirarea mandatului fostului membru al Consiliu de Administratie – si anume 07.09.2011, cu aceeaasi remuneratie a actualilor membrii C.A.
8. Cu majoritate de voturi (un numar de 276.315.337 voturi pentru, reprezentand 97,22% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,78% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 15.807 voturi abtinere, reprezentand 0,0056% din capitalul social prezent si reprezentat) sa

9. Cu majoritate de voturi (un număr de 278.331.144 voturi pentru, reprezentând 97,22% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,78% din capitalul social prezent și reprezentat) se aproba acordarea unei procuri d-nei Pascariu Doina consilier juridic al SC Rolact SA pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea hotărârii la autoritățile competente, inclusiv Registrul Comerțului, publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, precum și îndeplinirea oricăror altor formalități și proceduri de înregistrare, publicare sau comunicare cerute de lege.

Redactata azi, 27.04.2009.

Președinte ASGA

DAN IOAN RADULESCU



Secretar

POPA CARMEN GABRIELA



Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA



VUJICA MONICA

