

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
 Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449.30 lei
 Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

Catre,

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



Stimata doamna,

Avand in vedere ca in adresa nr. 2539 din data 21.10.2009 s-a strecurat o eroare in documentele atasate, pentru a rectifica aceasta eroare materiala constand in scrierea gresita a datelor de identificare din actul de identitate al administratorului, dl. Bogdan Bartolomeu caruia i s-a renoit mandatul de membru al Consiliului de Administratie, respectiv numarul si data actului, va prezentam atasat Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Rolast SA si Raportul Curent corectate.

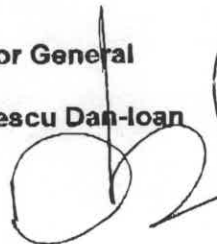
Va rugam a face corecturile procedurale de rigoare.

Va multumesc.

Cu stima.

Director General

Radulescu Dan-Ioan




040248283353



Cont: RO33RZBR0000060002828125

RAIFFEISEN BANK PITESTI

Tel: +40 (248) 283 299

R.C.: J03-87/14.02.1991

Fax: +40 (248) 283 353

C.U.I.: 129154

e-Mail: secretariat@rolast.ro

<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

HOTARAREA nr. 5**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A.****din data de 20 octombrie 2010**

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-A, nr. 3975, din data de 17 septembrie 2010, in ziarul Romania Libera din data de 17 septembrie 2010 si pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. s-a intrunit in ziua de 20 octombrie 2010, ora 12:00 la sediul Societatii din Pitesti, str. Dobrogeanu Ghenea, nr. 1.

La adunare au participat 4 actionari persoane juridice reprezentati prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal si un numar de 2 actionari prezenti in nume propriu, toti actionarii prezenti si reprezentati detinand in total un numar de 278.610.369 actiuni, reprezentand 90,43% din capitalul social al Societatii, prezenta fiind facuta pe baza listei actionarilor inregistrati in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referinta 11 octombrie 2010.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului 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 Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, avand ca **ordine de zi**:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, restul prevederilor rămânând nemodificate:
 - Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, posesor al pasaportului nr. 435655826, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania la data 03.01.2008 (durată mandat: 23.10.2010 – 23.10.2014).

040248283353

3. Aprobarea datei de înregistrare de 19 noiembrie 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.
4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

În urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, adopta urmatoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 5.1

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent și reprezentat), aproba alegerea și numirea unui secretar dintre acționarii prezenți pentru verificarea prezentei și a cvorumului și a tuturor formalităților legale și statutare pentru tinerea adunării, și anume alegerea Dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vijaica Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 5.2:

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioada de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, restul prevederilor rămânând nemodificate:

- Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 în Romania, posesor al pasaportului nr.435655826, eliberat de Ambasada Statelor

040248283353

Unite ale Americii in Romania la data 03.01.2008 (durată mandat: 23.10.2010 – 23.10.2014).

Hotărârea nr. 5.3:

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societăţii în faţa Registrului Comerţului, precum şi în fata oricărei entităţi sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităţilor necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menţionate, înregistrarea acestora la autorităţile competente, precum semnarea şi înregistrarea actului constitutiv al Societăţii in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

Aprobarea dreptului Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menţionate.

Hotărârea nr. 5.4:

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 19 noiembrie 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Redactata azi, 20.10.2010.

Presedinte AGEA

DAN IOAN RADULESCU



Secretar

RISTEA ILIE



Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA



VIJAICA MONICA



040248283353



Cont: RO33RZIBR0000060002828125

Tel: +40 (248) 283 299

Fax: +40 (248) 283 353

e-Mail: secretariat@rolast.ro

RAIFFEISEN BANK PITESTI

R.C.: J03-87/14.02.1991

C.U.I.: 129154

<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

HOTARAREA nr. 4**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A.****din data de 20 octombrie 2010**

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-A, nr. 3975, din data de 17 septembrie 2010, in ziarul Romania Libera din data de 17 septembrie 2010 si pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROLAST S.A. s-a intrunit in ziua de 20 octombrie 2010, ora 11:00 la sediul Societatii din Pitesti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1.

La adunare au participat 5 actionari persoane juridice reprezentati prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal si un numar de 3 actionari prezenti in nume propriu, toti actionarii prezenti si reprezentati detinand in total un numar de 286.502.274 actiuni, reprezentand 92,9947% din capitalul social al Societatii, prezenta fiind facuta pe baza listei actionarilor inregistrati in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referinta 11 octombrie 2010.

Constatandu-se indeplinirea cvorumului 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. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, posesor al pasaportului nr.435655826, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania la data 03.01.2008 si stabilirea remuneratiei.
3. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fata oricărei entități sau persoane fizice sau

040248283353

juridice, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționat și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

4. Aprobarea datei de înregistrare de 19 noiembrie 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

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

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 4.1:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 286.502.274 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vijaica Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 4.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,25% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,75% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani (durată mandat: 23.10.2010 –23.10.2014), a Dl. Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr. 435655826, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România la data 03.01.2008 și stabilirea aceleiași remunerații și anume 827 lei.

Hotărârea nr. 4.3:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,25% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,75% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a

040248283353

hotărârilor mai sus menționat și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 4.4:

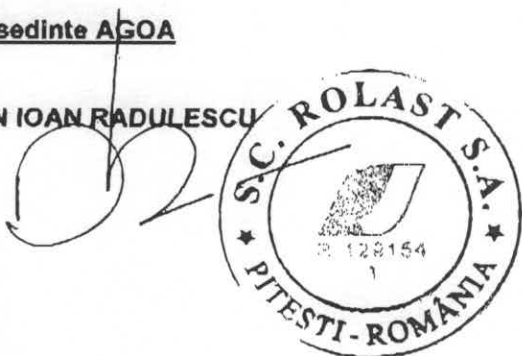
Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,25% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,75% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 19 noiembrie 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Redactata azi, 20.10.2010.

Președinte AGOA

DAN IOAN RADULESCU



Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VIJAICA MONICA

040248283353

Raport Curent

conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform Art. 113 alineatul A paragraf 1 litera (c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului:	22 octombrie 2010
Denumirea entității emitente:	Rolast S.A.
Sediul social:	Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România
Numărul de telefon/fax:	+40 (248) 283 299 +40 (248) 283 353;
Cod de identificare fiscală:	RO129154
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J03/87/1991
Capital social subscris și vărsat:	30.808.449,3 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB – categoria nelistate (UNLS) – simbol RLS

Evenimente importante care urmează a fi raportate:

La data de **20 octombrie 2010** adunarea generală ordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 4.1:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 286.502.274 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat) s-a aprobat alegerea unui secretar dintre acționarii prezenți, și anume alegerea dlui. Ristea Ilie și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vijaica Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 4.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,25% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,75% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani (durată mandat: 23.10.2010 – 23.10.2014), a Dl. Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.435655826,

040248283353

eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România la data 03.01.2008 și stabilirea aceleasi remunerații si anume 827 lei.

Hotărârea nr. 4.3:

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 97,25% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,75% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționat si înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 4.4:

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 97,25% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi impotriva, reprezentand 2,75% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 19 noiembrie 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

La data de **20 octombrie 2010** adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 5.1

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat), aproba alegerea si numirea unui secretar dintre acționarii prezenți pentru verificarea prezentei si a cvorumului si a tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea adunării, si anume alegerea Dlui. Ristea Ilie si a 2 secretari tehnici: si anume dna. Vijaica Monica, economist si dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 5.2:

Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

040248283353

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, restul prevederilor rămânând nemodificate:

- Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.435655826, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România la data 03.01.2008 (durată mandat: 23.10.2010 – 23.10.2014).

Hotărârea nr. 6.3:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.

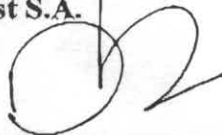
Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 5.4:

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 19 noiembrie 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Rolast S.A.



Prin: **Director General**

Radulescu Dan-Ioan

