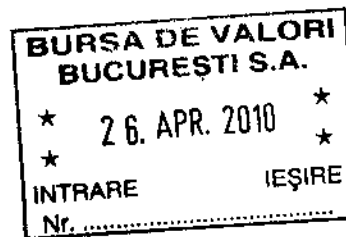




Cont: RO49BRDE030SV05761650300 BRD-GSG PITESTI
 Tel: +40 (248) 282 777; 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
 Fax: +40 (248) 283 353; 283 106 C.U.I.: 129154
 e-Mail: secretariat@rolast.ro http://www.rolast.ro
 Capitalul social subscris si versat: 30.808.449,30 lei
 Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

Catre,

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

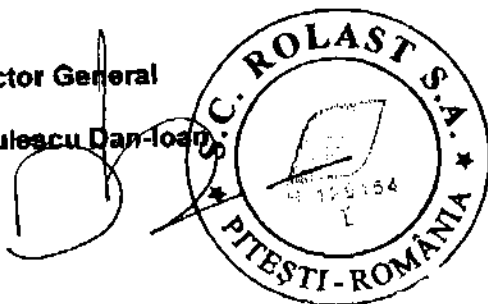


Va transmitem anexat Raportul curent intocmit conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 113 alineatul A sub-paragraf 1 litera (c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut loc in data de 23 aprilie 2010 ora 11:00 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rolast SA Pitesti care a avut loc in data de 23 aprilie 2010 ora 13.00.

Cu stima.

Director General

Radulescu Dan-Ioan



040246283353

: SECRETARIAT : 1

040246283353

25/04/2010 15:19

Raport Curent

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

Data raportului:	26 Aprilie 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 **23 aprilie 2010** adunarea generală ordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

1. Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.586.087 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. 2:

2. Cu majoritate de voturi (un număr de 274.962.519 voturi pentru, reprezentând 98,69930% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 101 voturi împotriva, reprezentând 0,00004% din capitalul social prezent și reprezentat și 3.623.467 voturi abțineri, reprezentând 1,30066% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba rapoartele de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, care rămâne la nivelul stabilit și pentru anul anterior și anume 827 lei.

Hotărârea nr. 3

3. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.962.519 voturi pentru, reprezentand 98,6993% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 3.623.568 voturi abtineri, reprezentand 1,3007% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2009.

Hotărârea nr. 4

4. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.962.519 voturi pentru, reprezentand 98,69930% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 101 voturi impotriva, reprezentand 0,00004% din capitalul social prezent si reprezentat si 3.623.467 voturi abtineri, reprezentand 1,30066% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2009, iar pierderea contabila inregistrata in anul financiar 2009 se va acoperii din profiturile exercitiilor urmatoare.

Hotărârea nr. 5

5. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.962.519 voturi pentru, reprezentand 98,69930% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 101 voturi impotriva, reprezentand 0,00004% din capitalul social prezent si reprezentat si 3.623.467 voturi abtineri, reprezentand 1,30066% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2009.

Hotărârea nr. 6

6. Cu majoritate de voturi (un numar de 274.962.519 voturi pentru, reprezentand 98,69930% din capitalul social prezent si reprezentat, un numar de 3.623.568 voturi abtineri, reprezentand 1,30070% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

Hotărârea nr. 7

7. Cu majoritate de voturi se aproba prelungirea contractului de audit financiar a doamnei 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, pentru anul financiar 2010 și stabilirea remunerației de 4200 eur.

Hotărârea nr. 8

8. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.586.087 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si 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 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. 9

9. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.586.087 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 25 mai 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

La data de 23 aprilie 2010 adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

1. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.585.986 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat), aproba alegerea si numirea secretariatului dintre acționarii prezenți pentru verificarea prezentei si a cvorumului si a tuturor formalităților 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. 2:

2. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.585.986 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării și completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarea activitate, restul prevederilor rămânând nemodificate:

Hotărârea nr. 3

3. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.585.986 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societăţii în faţa Registrului Comerţului, precum şi în faţa 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 în 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. 4

4. Cu unanimitate de voturi (un numar de 278.585.986 voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat):

Se aproba propunerea datei de 25 mai 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Rolast S.A.



Prin: Director General

Radulescu Dan-Ioan