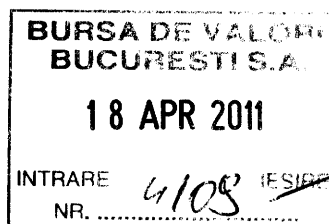




Cont: RO49BRDE030SV05761650300 BRD-GSG PITESTI
Tel: +40 (248) 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
Fax: +40 (248) 283 353 C.U.I.: 129154
e-Mail: secretariat@rolast.ro http://www.rolast.ro
Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

Catre,
BVB – D-na Manuela Matei
Fax : (021) 307.96.17

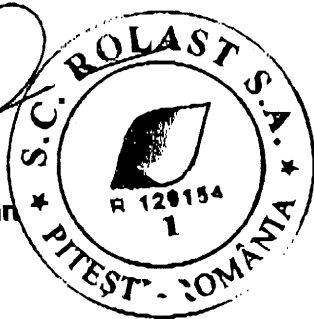


Va transmitem anexat Raportul curent întocmit conform art. 226 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, Art. 113 alineatul A paragraf 1 litera (c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care a avut loc în data de 15 aprilie 2011 ora 11:00 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast SA Pitești care a avut loc în data de 15 aprilie 2011 ora 12,00.

Cu stimă.

Director General

Radulescu Dan-Ioan



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:	18 Aprilie 2011
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 15 aprilie 2011 adunarea generală ordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1.1

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. Vîjaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bilanțului contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, care rămâne la același nivel și anume 827 lei.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.6

Cu un numar de 101 voturi pentru, reprezentând 0,00004% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 2.625 voturi împotriva, reprezentând 0,00092% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,00052% din capitalul social prezent și reprezentat, ceilalți acționari neputându-si exprima votul datorită lipsei procurii cu privire la acest punct):

Se respinge solicitarea cu privire la inițierea unei acțiuni în răspundere contra membrilor Consiliului de Administrație, punct nou inclus pe ordinea de zi la cererea unui acționar.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Hotărârea nr. 1.8

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă prelungirea contractului de audit financiar al doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 1858 emis de Camera Auditorilor Financiari din România, cetățean român, născută 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 2011 și stabilirea remunerației de 4200 eur.

Hotărârea nr. 1.9

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dui. Rădulescu Dan Ioan, cetățean român, născut la 26.11.1948 în Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat în Pitești, str. Negru Vodă nr.44, bl. C2, sc E, et.

2, ap. 9, Jud Argeş, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987 al cărui mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat: începând cu data 07.09.2011–și pana la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;

- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dui. Stanovici Ion - cetățean român, născut la 26.09.1921 în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al CI seria RD nr. 605132 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la 30.11.2008, CNP1210926400327 al cărui mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data : 07.09.2011 și pana la –07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;
- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dnei. Oancea Cornelia Mioara – cetățean român, născută la 28.02.1975 în Com. Izvoru, Jud. Argeş, domiciliată în București, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847 al carei mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data: 07.09.2011– și pana la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;
- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dnei. Popa Carmen Gabriela- cetățean român, născută la data de 25.11.1967 în Municipiul Iași, Judetul Iași, domiciliată în Municipiul București, Sector 3, Strada Poet Vasile Cârlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria RR nr. 742033, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 07.04.2011, CNP 2671125221194 al carei mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data: 07.09.2011 și pana la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;

Hotărârea nr. 1.10

Cu majoritate de voturi (un numar de 278,610,369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7,891,905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și 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 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. 1.11

Cu majoritate de voturi (un numar de 278,610,369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7,891,905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă propunerea datei de 17 mai 2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

La data de 15 aprilie 2011 adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 2.1

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 prezenței, a cvorumului și a tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea adunării și anume alegerea Dlul. Ristea Ilie precum și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vîjaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 2.2:

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

Se aprobă modificarea art. 8, aliniatul 8.4.1., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratori ale căror mandate expiră la data de 07.09.2011, restul prevederilor rămânând nemodificate:

8.4.1. Rădulescu Dan Ioan, cetățean român, născut la 26.11.1948 în Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat în Pitești, str. Negru Vodă nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Argeș, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.3. Stanovici Ion - cetățean român, născut la 26.09.1921 în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al CI seria RD nr. 605132 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la 30.11.2008, CNP1210926400327, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.4. Oancea Cornelia Mioara – cetățean român, născută la 28.02.1975 în Com. Izvoru, Jud. Argeș, domiciliată în București, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.5. Popa Carmen Gabriela- cetățean român, născută la data de 25.11.1967 în Municipiul Iași, Judetul Iași, domiciliată în Municipiul București, Sector 3, Strada Poet Vasile Cârlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria RR nr. 742033, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 07.04.2011, CNP 2671125221194, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015).

Hotărârea nr. 2.3

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

Se aprobă 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.

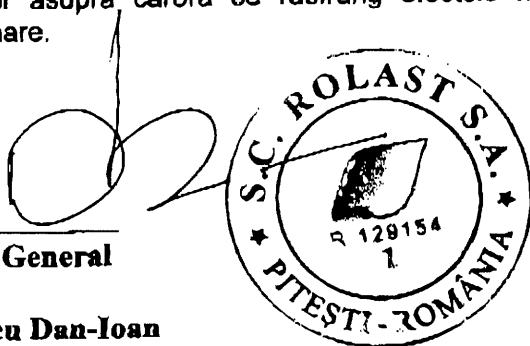
Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 2.4

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

Se aprobă propunerea datei de 17 mai 2011 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

HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A. din data de 15 aprilie 2011

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 857, din data de 14 martie 2011, in ziarul România Liberă din data de 14 martie 2011 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit in ziua de 15 aprilie 2011, ora 11:00 la sediul Societații din Pitești, str. Dobrogeanu Ghenea, nr. 1.

La adunare au participat 5 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse in original, in termenul legal și un numar de 3 acționari prezenți in nume propriu, toți acționarii prezenți si reprezentați detinând in total un numar de 286.502.274 acțiuni, reprezentând 92.99% din capitalul social al Societații, prezența fiind făcuta pe baza acționarilor înregistrați in registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 4 aprilie 2011.

Constatându-se indeplinirea cvorumului legal și statutar, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute in ordinea de zi a ședinței conform convocatorului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la prima convocare, având ca ordine de zi:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului.
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul in curs.
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2010.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2010.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2011 și stabilirea remunerației.
8. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratori ale căror mandate expiră la data de 07.09.2011 și stabilirea remunerației.
- Rădulescu Dan Ioan, cetățean român, născut la 26.11.1948 în Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat în Pitești, str. Negru Vodă nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Argeș, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987;
 - Stanovici Ion - cetățean român, născut la 26.09.1921 în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al CI seria RD nr. 605132 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la 30.11.2008, CNP1210926400327;
 - Oancea Cornelia Mioara – cetățean român, născută la 28.02.1975 în Com. Izvoru, Jud. Argeș, domiciliată în București, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847;
 - Popa Carmen Gabriela- cetățean român, născută la data de 25.11.1967 în Municipiul Iași, Județul Iași, domiciliată în Municipiul București, Sector 3, Strada Poet Vasile Cârlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria RR nr. 742033, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 07.04.2011, CNP 2671125221194.
9. Aprobarea împuternicirii 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.

10. Aprobarea datei de înregistrare de 17 mai 2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

In urma dezbatelor care au avut loc, Adunarea Generala Ordinara a Actlonarilor, adopta urmatoarele

HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr. 1.1

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. Vijaiică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bilanțului contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, care rămâne la același nivel și anume 827 lei.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.6

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2010.

Hotărârea nr. 1.6

Cu un numar de 101 voturi pentru, reprezentând 0,00004% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 2.625 voturi împotriva, reprezentând 0,00092% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,00052% din capitalul social prezent și reprezentat, ceilalți acționari neputându-si exprima votul datorită lipsei procurii cu privire la acest punct):

Se respinge solicitarea cu privire la inițierea unei acțiuni în răspundere contra membrilor Consiliului de Administrație, punct nou inclus pe ordinea de zi la cererea unui acționar.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aproba proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Hotărârea nr. 1.8

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un numar de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă prelungirea contractului de audit financiar al doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 1858 emis de Camera Auditorilor Financiari din România, cetățean român, născută 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 2011 și stabilirea remunerației de 4200 eur.

Hotărârea nr. 1.9

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un numar de 278.608.869 voturi pentru, reprezentând 97,2449% din capitalul social prezent și reprezentat, un numar de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dui. Rădulescu Dan Ioan, cetățean român, născut la 26.11.1948 în Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat în Pitești, str. Negru Vodă nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Argeș, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987 al cărui mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat: începând cu data 07.09.2011—și pana la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;
- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dui. Stanovici Ion - cetățean român, născut la 26.09.1921 în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al CI seria RD nr. 605132 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la 30.11.2008, CNP1210926400327 al cărui mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data : 07.09.2011 si pana la –07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;
- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dnei. Oancea Cornelia Mioara – cetățean român, născută la 28.02.1975 în Com. Izvoru, Jud. Argeș, domiciliată în București, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847 al carei mandat va expira la data de 07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data: 07.09.2011— și pana la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;
- Se aprobă reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani a Dnei. Popa Carmen Gabriela- cetățean român, născută la data de 25.11.1967 în Municipiul Iași, Judetul Iași, domiciliată în Municipiul București, Sector 3, Strada Poet Vasile Cârlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria RR nr. 742033, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 07.04.2011, CNP 2671125221194 al carei mandat va expira la data de

07.09.2011 (durata noului mandat începând cu data: 07.09.2011 și până la 07.09.2015) și stabilirea aceleași remunerații pentru anul în curs și anume 827 lei;

Hotărârea nr. 1.10

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,610,369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7,891,905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% 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 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. 1.11

Cu majoritate de voturi (un număr de 278,610,369 voturi pentru, reprezentând 97,2454% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7,891,905 voturi împotriva, reprezentând 2,7546% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă propunerea datei de 17 mai 2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Redactată azi, 15.04.2011.

Președinte AGOA

DAN IOAN RĂDULESCU



Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA

HOTARAREA NR.2

a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor SC ROLAST S.A. din data de 15 aprilie 2011

Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 857 din data de 14 martie 2011, în ziarul România Liberă din data de 14 martie 2011 și pe Website-ul Rolast SA („Societatea”), www.rolast.ro, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ROLAST S.A. s-a întrunit în ziua de 15 aprilie 2011, ora 12:00 la sediul Societății din Pitești, str. Dobrogeanu Ghenea, nr. 1.

La adunare au participat 4 acționari persoane juridice reprezentați prin procuri speciale depuse în original, în termenul legal și un număr de 2 acționari prezenți în nume propriu, toți acționarii prezenți și reprezentați deținând în total un număr de 278.610.369 acțiuni, reprezentând 90,43% din capitalul social al Societății, prezența fiind făcută pe baza acționarilor înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință 4 aprilie 2011.

Constatându-se îndeplinirea cvorumului legal și statutar, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterile și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a ședinței conform convocatorului.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările la prima convocare, având ca **ordine de zi**:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.1., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. al Actului Constitutiv al Societății prind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratori ale căror mandate expiră la data de 07.09.2011, restul prevederilor rămânând nemodificate:

8.4.1. Rădulescu Dan Ioan, cetățean român, născut la 26.11.1948 în Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat în Pitești, str. Negru Vodă nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Argeș, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.3. Stanovici Ion - cetățean român, născut la 26.09.1921 în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al CI seria RD nr. 605132 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la 30.11.2006, CNP1210926400327, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.4. Oancea Comelia Mioara – cetățean român, născută la 28.02.1975 în Com. Izvoru, Jud. Argeș, domiciliată în București, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.5. Popa Carmen Gabriela- cetățean român, născută la data de 25.11.1967 în Municipiul Iași, Judetul Iași, domiciliată în Municipiul București, Sector 3, Strada Poet Vasile Cârlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria RR nr. 742033, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 07.04.2011, CNP 2671125221194, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015).

3. Aprobarea împuternicirii 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 Președinte 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 17 mai 2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

În urma dezbaterilor care au avut loc, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, adoptă următoarele

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 2.1

Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat), aproba alegerea și numirea unui secretar dintre acționarii prezenți pentru verificarea prezenței, a cvorumului și a tuturor

formalităților legale și statutare pentru ținerea adunării și anume alegerea Dlui. Ristea Ilie precum și a 2 secretari tehnici: și anume dna. Vîjaică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 2.2:

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

Se aprobă modificarea art. 8, aliniatul 8.4.1., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. al Actului Constitutiv al Societății prind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratori ale căror mandate expiră la data de 07.09.2011, restul prevederilor rămânând nemodificate:

8.4.1. Rădulescu Dan Ioan, cetățean român, născut la 26.11.1948 în Topoloveni Jud. Argeș, domiciliat în Pitești, str. Negru Vodă nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Argeș, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberată de Poliția Pitești la 05.05.2003, CNP 1481126034987, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.3. Stanovici Ion - cetățean român, născut la 26.09.1921 în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al CI seria RD nr. 605132 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la 30.11.2008, CNP1210926400327, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.4. Oancea Cornelia Mioara – cetățean român, născută la 28.02.1975 în Com. Izvoru, Jud. Argeș, domiciliată în București, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);

8.4.5. Popa Carmen Gabriela- cetățean român, născută la data de 25.11.1967 în Municipiul Iași, Judetul Iași, domiciliată în Municipiul București, Sector 3, Strada Poet Vasile Cârlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria RR nr. 742033, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 07.04.2011, CNP 2671125221194, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015).

Hotărârea nr. 2.3

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

Se aprobă 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 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. 2.4

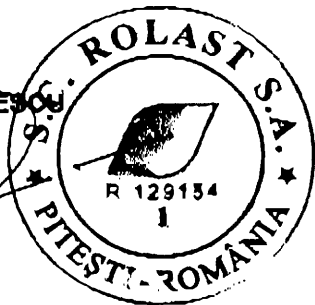
Cu unanimitate de voturi (un număr de 278.610.369 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă propunerea datei de 17 mai 2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinaire.

Redactată azi, 15.04.2011.

Președinte AGEA

DAN IOAN RADULESCU



Secretar

RISTEA ILIE

Secretari Tehnici

PASCARIU DOINA

VÎJAICĂ MONICA