

10 APR 2012

INTRARE
NR. 3658 IESIRE**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:	10 Aprilie 2012
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 **09 aprilie 2012** adunarea generală ordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1.1

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 97,2455% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% 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. Vișnică Monica, economist și dna. Pascariu Doina, consilier juridic al Rolast SA.

Hotărârea nr. 1.2:

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.617.786 voturi pentru, reprezentând 97,2450% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă rapoartul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011 și remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs, și anume 1500 lei.

Hotărârea nr. 1.3

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 97,2455% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Hotărârea nr. 1.4

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.617.786 voturi pentru, reprezentând 97,2450% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Hotărârea nr. 1.5

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.617.786 voturi pentru, reprezentând 97,2450% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% 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 2011.

Hotărârea nr. 1.6

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.617.786 voturi pentru, reprezentând 97,2450% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% 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 2012.

Hotărârea nr. 1.7

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 97,2455% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% din capitalul social prezent și reprezentat) se aprobă prelungirea contractului de audit financiar al doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana Membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care desfășoară activități de auditare financiară potrivit carnetului nr. 1858 emis de Camera Auditorilor Financieri 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 2012 și stabilirea remunerației de 4200 euro.

Hotărârea nr. 1.8

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.617.786 voturi pentru, reprezentând 97,2450% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,0005% 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 Președinte Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.

Hotărârea nr. 1.9

Cu majoritate de voturi (un număr de 278.619.286 voturi pentru, reprezentând 97,2455% din capitalul social prezent și reprezentat și un număr de 7.891.905 voturi împotriva, reprezentând 2,7545% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se aprobă propunerea datei de 10 mai 2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 1.10

Cu majoritate de voturi, exprimate prin vot secret, (un număr de 101 voturi pentru, reprezentând 0,00004% din capitalul social prezent și reprezentat, un număr de 278.617.786 voturi împotriva, reprezentând 99,99943% din capitalul social prezent și reprezentat și 1.500 voturi abțineri, reprezentând 0,00053% din capitalul social prezent și reprezentat):

Se respinge solicitarea cu privire la pornirea acțiuni în răspundere asupra membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, punct nou introdus pe ordinea de zi la cererea unui acționar.

Rolast S.A.

Prin: **Director General**

Radulescu Dan-Ioan

