



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

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

<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b>	
<b>03 APR 2014</b>	
INTRARE	IESIRE
NR. .... 2025 /	

ROLAST SA PITESTI
INTRARE-IESIRE
1297
DATA 03.04.2014

Urmare adresei ASF nr. 6106/03.04.2014 vă transmitem anexat Raportul curent aferent hotărării Consiliului de Administratie referitor la convocarea AGOA din data de 25.04/13.05.2014.

Cu stimă.

Director General  
Rădulescu Dan-Ioan



### 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 (a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu  
modificările și completările ulterioare

Data raportului:	03 aprilie 2014
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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB – categoria nclistate (UNLS) – simbol RLS

#### Evenimente importante care urmează a fi raportate: Hotărârea Consiliului de administrație al Rolast SA cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor

Consiliul de Administrație al Rolast S.A s-a reunit în ședința din data de 13.03,2014 (în continuare „Societatea” sau „Rolast”), și a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 25 aprilie 2014, ora 10:30, la sediul Rolast S.A. menționat anterior.

În cazul în care la data de 25 aprilie 2014, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare „AGOA”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea ședinței din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru acesta adunare este stabilită pentru data de 13 mai 2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație a stabilit ca la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor putea participa și vota doar acționarii Rolast S.A., înregistrați la data de referință 14 aprilie 2014 în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs .
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2013.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2013 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2013.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2014 și stabilirea remunerației.
8. 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, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.
9. Aprobarea datei de înregistrare de 27 mai 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

Rolast S.A.

Prin: **Director General**  
**Radulescu Dan-Ioan**

