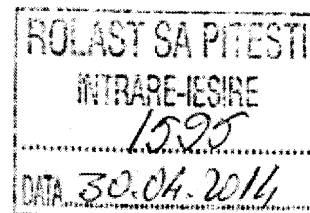
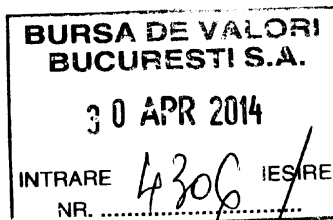




Cont: RO33RZBR0000060002828125 RAIFFEISEN BANK PITESTI
Tel: +40 (248) 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
Fax: +40 (248) 283 353 C.U.I.: 129154
e-Mail: secretariat@rolast.ro <http://www.rolast.ro>
Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

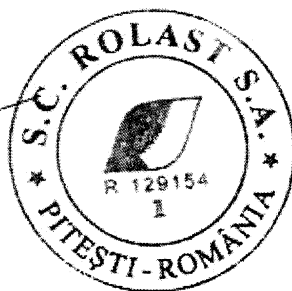
Către,

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



Vă 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 (a), (b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A. Pitești care v-a avea loc în data de 16 mai 2014 ora 12,00.

Cu stimă.



Consiliul de Administrație

Președinte – Dl. Dan Ioan Rădulescu



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

Data raportului:	30 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 nelistate (UNLS) – simbol RLS

Evenimente importante care urmează a fi raportate:

Presedintele Consiliului de Administratie, in temeiul art. 117 '1 din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A. Pitești care v-a avea loc în data de 16 mai 2014 ora 12,00, la solicitarea actionarului THE ROMANIAN INVESTMENT FUND (CYPRUS) LTD.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rolast S.A. Pitești care v-a avea loc în data de 16 mai 2014 ora 12,00 devine următoarea:

- 1 Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind țținerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului).
- 2 Discutarea și aprobarea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat de prim rang selectat în condiții de transparență și competitivitate în scopul stabilirii valorii de piață a activelor ce se intenționează a fi valorificate de către societate, menționate generic la pct. 5 al ordinii de zi. – **Punct nou introdus.**
- 3 Stabilirea unui preț minim de vânzare a activelor și activității propuse a fi valorificate, menționate generic la pct. 5 al ordinii de zi, care să nu fie inferior valorii reale de piață a

activelor și activităților determinată prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat de prim rang selectat în condiții de transparență și competitivitate. – **Punct nou introdus.**

4 Prezentarea, discutarea și aprobarea condițiilor esențiale ale vânzării activelor și activității. – **Punct nou introdus.**

5 Aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor și a unei ramuri de activitate cuprinzând Magazin Hypermarket, galerii comerciale, parcare și accese aferente situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, împreună cu toate elementele (contracte, avize, autorizații etc.) necesare desfășurării activității de închiriere în imobilele astfel înstrăinate după separarea acestora de imobilul reprezentând magazinul DIY (OBI), parcare și accese aferente prin dezmembrare, pentru un preț aflat ce urmează a fi stabilit în urma negocierilor aflate în derulare.

Detaliile privind operațiunea de vânzare și prețul vor fi puse la dispoziție către acționari cu promptitudine, după stabilirea acestora, și vor putea fi consultate de către acționarii Rolast, la sediul Societății și pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro), cu 10 zile înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6 Aprobarea dezmembrării/separării activelor și activității ce se intenționează a fi înstrăinate de către Societate conform propunerii de dezmembrare/separare ce se va pune la dispoziția acționarilor la momentul comunicării convocatorului. – **Punct nou introdus.**

7 Aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor (teren și construcții) și a ramurii de activitate identificate detaliat în documentul de prezentare a acestora ce se va pune la dispoziția acționarilor la momentul comunicării convocatorului la un preț care nu poate fi inferior valorii reale de piață a activelor și activităților, valoare determinată prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat de prim rang selectat în condiții de transparență și competitivitate și cu respectarea condițiilor esențiale ale vânzării aprobate de acționari. – **Punct nou introdus.**

8 Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în fața băncii, notarului public, O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.

Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele Societății,

- (i) actul de dezmembrare precum și orice alte cereri sau documentație în vederea efectuării dezmembrării; (ii) antecontract de vânzare; (iii) contract de vânzare (iv) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.
- 9 Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, pentru selectarea pe criterii competitive și transparente a consultantilor și a agenției de prim rang care vor acorda Societății servicii de consultanță privind configurarea structurării tranzacției imobiliare, și încheierea contractelor cu consultantii și agenția selectată. – **Punct nou introdus.**
- 10 Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pentru negocierea tranzacției imobiliare. – **Punct nou introdus.**
- 11 Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pentru aprobarea, cu respectarea condițiilor esențiale ale vânzării activelor și activității aprobate de adunarea generală, a documentației tranzacției imobiliare și semnarea documentației contractuale. – **Punct nou introdus.**
- 12 Aprobarea datei de înregistrare de 10.06.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.

Consiliul de Administrație al Rolast S.A.
Președinte – Dl. Radulescu Dan-Ioan

