

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**SC ROLAST SA**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_, deținător al \_\_\_\_\_ acțiuni din totalul de 83.061.693 emise de SC ROLAST SA, persoană juridică română, cu sediul în Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, cod poștal 110104 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/87/1991 având cod de înregistrare fiscală RO 129154 („**Rolast**”), care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni ce dau dreptul la vot,

împuternicesc prin prezenta pe:

\_\_\_\_\_ (*numele și prenumele reprezentantului*), domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_,

(i) să mă reprezinte la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast din data de **18 mai 2020**, la ora 11.30, la sediul Rolast menționat mai sus sau, în cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în continuare „AGEA”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea acestei ședințe din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, la a doua convocare pentru această adunare care este stabilită pentru data de **21 mai 2020**, la ora 11.30, la sediul Rolast mai sus menționat;

și

(ii) să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor pe care le dețin conform Registrului Acționarilor S.C. ROLAST S.A., la **04 mai 2020**, (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

<b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast</b>	<b>Votul</b> (Nota: se va completa, după caz, cu		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
2.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;			

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>2.2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, prin micșorarea numărului de acțiuni nominative, fondurile rezultate fiind returnate acționarilor înregistrați ai Societatii la data de referință; Reducerea numărului de acțiuni are loc cu valoarea de 76.363.099 acțiuni nominative, rezultând reducerea capitalului social de la numărul de 83.061.693 acțiuni nominative la 6.698.594 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și rezultând un capital social în valoare de 669.859,40 lei.</p> <p>În cazurile în care, ca urmare a reducerii de capital social cu suma menționată mai sus, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr natural, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv a fost determinat prin procedura de rotunjire, respectiv întregire până la cel mai apropiat număr natural.</p> <p>În baza propunerii de mai sus, valoarea totală a alocațiilor către acționari este de 7.636.309,90 lei și va fi restituită acționarilor în mod proporțional cu ponderea acestora la capitalul social, în termen de 6 (șase) luni de la data la care reducerea de capital social menționată mai sus este efectivă (după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a), după reținerea tuturor impozitelor datorate conform reglementărilor în vigoare, dacă este cazul.</p> <p>După reducere, capitalul social subscris și varsat al Rolast S.A. va fi în valoare de 669.859,40 lei, împărțit în 6.698.594 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei.</p>			
<p>2.3. Aprobarea modificării Articolului 5 „Capitalul Social” din actul constitutiv al Rolast S.A., care va avea următorul conținut:</p> <p><i>„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL</i></p> <p><i>5.1 Capitalul social subscris este de 669.859,40 lei, aport în număr integral varsat. Capitalul social este divizat în 6.698.594 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.</i></p> <p><i>5.2 Aportul asociaților la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social, sunt după cum urmează:</i></p> <p><i>5.2.1 SEMHA HOLDINGS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 346.760,80 lei și posedă un număr de 3.467.608 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 51.7662% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.2 THE ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 135.174,10 lei și posedă un număr de 1.351.741 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 20.1795% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.3 MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 123.850,10 lei și posedă un număr de 1.238.501 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și pierderi de 18.4890% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.4 Alți acționari persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 46.915,50 lei și posedă un număr de 469.155 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 7,0038% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.5. alți acționari persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 17.158,90 lei și posedă un număr de 171.589 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 2,5616% din capitalul social.”</i></p>			
2.4. Aprobarea actului constitutiv actualizat, în conformitate cu modificările aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
2.5. Aprobarea imputernicirii președintelui Consiliului de Administrație, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate,			

<b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast</b>	<b>Votul</b> <i>(Nota: se va completa, după caz, cu</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate.			

Mandatarul meu va vota la propria sa discretie cu privire la desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor fi numita/numite in secretariat.

Mandatarul meu mă va reprezenta în AGEA în vederea îndeplinirii mandatului sus menționat și va fi împuternicit să semneze și să primească orice documente necesare întocmite cu ocazia AGEA și va consimți la orice alte formalități prevăzute de lege, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabilă.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale.

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(semnătura acționarului)