

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC ROLAST SA

Subscrisa, _____, cu sediul în _____,
identificată prin număr de înregistrare la [Registrul Comerțului/autoritate similară] _____, având CUI _____, deținătoare a _____ acțiuni din totalul de 6.698.594 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 _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni ce dau dreptul la vot, reprezentată prin _____, în calitate de _____, posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____, cod numeric personal _____,

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 Extraordinară a Acționarilor Rolast din data de **21 mai 2021**, 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 **24 mai 2021**, 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 2021**, (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz,		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;			
2.2. Aprobarea modificării actului constitutiv al Rolast S.A. după cum urmează:			

¹ 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 <i>(Nota: se va completa, după caz,</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>2.2.1. Articolul 7.5 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>“7.5. Convocatorul adunării generale cuprinde următoarele informații: (i) denumirea societății; (ii) data adunării generale si ora de începere a adunării generale; (iii) modalitatea de tinere a adunării generale, respectiv prin participare personala, vot prin corespondenta sau o combinatie a acestor doua modalități (iv) locul de desfășurare a adunării generale daca aceasta se tine cu participare personala; (v) data de referință; (vi) ordinea de zi; (vii) data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor; (viii) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile; (ix) modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generala a acționarilor sau a formularului de vot prin corespondenta; (x) data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale sau votul prin corespondenta. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale.”</i></p>			
<p>2.2.2. Articolul 7.10 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>„7.10 Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială sau isi pot exprima votul prin corespondenta.“</i></p>			
<p>2.2.3. Articolul 7.14 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>“7.14. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi tine locul. Adunarea generala va alege dintre acționari un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate prin corespondenta, capitalul social reprezentat în adunare și va întocmi procesul verbal al ședinței. Președintele adunării va putea desemna dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care sa-l ajute pe secretarul acționar la îndeplinirea atribuțiilor sale. Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de președinte și de secretar.”</i></p>			
<p>2.2.4. Articolul 7.15 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>„7.15. Adunarea generala va putea fi tinuta cu participarea personala a acționarilor sau a reprezentanților acestora, prin exprimarea votului acționarilor prin corespondenta în temeiul prevederilor art. 122 din legea 31/1990 sau printr-o combinatie a modalităților de tinere a adunării sus menționate astfel cum va fi stabilit de către Consiliul de administrație de la caz la caz.“</i></p>			
<p>2.2.5. Articolul 7.19 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>“7.19. Pentru fiecare acționar prezent / reprezentat la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”. Votul prin corespondenta va fi exercitat folosindu-se modelul buletinului de vot ce va fi afișat pe pagina de web a societății. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și “abținere” fără a le compensa Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.”</i></p>			
<p>2.2.6. Articolul 8.10 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>„8.10. Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la ședința societății, în alt loc considerat adecvat în acest scop sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță astfel cum va fi comunicat membrilor consiliului de administrație și agreat de către aceștia. Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ziua, ora și locul unde se va ține ședința, modalitatea de susținere/participare la ședința, fizic sau prin mijloace de comunicare electronice și ordinea de zi. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați și auditorul statutar, precum și directorii executivi ai societății. În situații urgente deciziile Consiliului de administrație vor putea fi luate și prin vot scris, prin corespondenta.”</i></p>			
<p>2.2.7. Articolul 8.12 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>“8.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde modalitatea tinere a ședinței și, după caz, data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua</i></p>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul		
	<i>(Nota: se va completa, după caz,</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<i>decizii doar în cazuri de urgență. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.”</i>			
2.3. Aprobarea actului constitutiv actualizat, in conformitate cu modificarile aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor			
2.4. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea in aplicarea a hotararilor adoptate, 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 _____

Societatea _____,

reprezentată prin _____
(semnătura & stampila)