

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 15 mai 2020, la sediul Rolast SA, (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).]

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunarea Generală Ordinara și Adunarea Generală Extraordinară  
a 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 dintr-un total de 83.061.693 acțiuni emise de Rolast SA, având 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, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor,

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a:

**I. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rolast SA**, care va avea loc în data de 18 mai 2020, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 21 mai 2020, la ora 10.30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

<b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast</b>	<b>Votul</b> <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;			
1.2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2019, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul extern;			
1.3. Prezentarea raportului auditorului statutar;			
1.4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2019;			
1.5. Prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în vederea aprobării;			
1.6. Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2020 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizație CAFR : 1281, adresa: Com. Bascov, Sat. Uiasca, Str. Trandafirilor, Nr. 2 și stabilirea remunerației acestuia.			
1.7. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului 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 acordat Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate;			

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

**II. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast SA**, care va avea loc în data de 18 mai 2020, ora 11:30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de 21 mai 2020, la ora 11.30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;			
<p>2.2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, prin micșorarea numărului de acțiuni nominative, fondurile rezultate fiind returnate acționarilor înregistrați ai Societății la data de referință;</p> <p>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 numerar 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</i></p>			

<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>
<i>nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 2,5616% din capitalul social.”</i>			
2.4. Aprobarea actului constitutiv actualizat, în conformitate cu modificările aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
2.5. Aprobarea împuternicirii prezidentului Consiliului de Administrație, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului 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 Prezidentului Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.*

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(semnătura acționarului)*