

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 19 mai 2021, 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 Generala 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 6.698.594 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 _____ voturi¹ 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 21 mai 2021, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 24 mai 2021, la ora 10.30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast	Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;			
1.2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2020, 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 2020;			
1.5. Prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, în vederea aprobării;			
1.6. Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2021 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 imputernicirii 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 imputernicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare			

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

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
si/sau opozabilitate a hotararii adoptate;			

II. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 21 mai 2021, ora 11:30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de 24 mai 2021, 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. <i>Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;</i>			
2.2. <i>Aprobarea modificării actului constitutiv al Rolast S.A. după cum urmează:</i>			
2.2.1. <i>Articolul 7.5 se modifica si va avea urmatorul continut: "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 modalitati (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 actionarilor 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>			
2.2.2. <i>Articolul 7.10 se modifica si va avea urmatorul continut: „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>			
2.2.3. <i>Articolul 7.14 se modifica si va avea urmatorul continut: “7.14. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunării se va desbide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care îi tine locul. Adunarea generala va alege dintre actionari un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate prin corespondenta, capitalul social reprezentat in adunare si va întocmi procesul verbal al sedinței. Presedintele adunării va putea desemna dintre functionarii societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa-l ajute pe secretarul actionar la indeplinirea atributiunilor sale. Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de presedinte si de secretar .”</i>			
2.2.4. <i>Articolul 7.15 se modifica si va avea urmatorul continut: „7.15. Adunarea generala va putea fi tinuta cu participarea personala a actionarilor sau a reprezentantilor acestora, prin exprimarea votului actionarilor prin corespondenta in temeiul prevederilor art. 122 din legea 31/1990 sau printr-o combinatie a modalitatilor de tinere a adunării sus mentionate astfel cum va fi stabilit de catre Consiliul de administratie de la caz la caz.“</i>			
2.2.5. <i>Articolul 7.19 se modifica si va avea urmatorul continut: “7.19. Pentru fiecare acționar prezent / reprezentat la adunare primește un buletin de vot care poartă stampila 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>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2.2.6. Articolul 8.10 se modifica și va avea următorul conținut: <i>„8.10. Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la sediul 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 agreeat 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, fizică 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 corespondență.”</i>			
2.2.7. Articolul 8.12 se modifica și va avea următorul conținut: <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 ținerii 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 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, în conformitate cu modificările aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
2.4. Aprobarea imputernicirii președintelui 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 Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane imputernicirea 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)