

[Nota: Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă (acestea vor fi însoțite de traducerea în limba română dacă au fost eliberate într-o limbă străină) - și de copia actului de identitate al reprezentantului legal) 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).]

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunarea Generală Ordinara si Adunarea Generala Extraordinară  
a SC ROLAST S.A.**

Subscrisa, \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la [Registrul Comerțului/autoritate similară] \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_, deținătoare a \_\_\_\_\_ 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 îi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor Rolast SA, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_,

în temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezenta, 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 prezenței și a cvorumului;			
1.2. Prezentarea, dezbaterile 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 descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2019;			

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

<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>
1.5. 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 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 Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate;			

**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:

<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 pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
2.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;			
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; 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.  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.  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.  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.			
2.3. Aprobarea modificării Articolului 5 „Capitalul Social” din actul constitutiv al Rolast S.A., care va avea următorul conținut:  <i>„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL</i> <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> <i>5.2 Aportul asociaților la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute</i>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>de acestia si participarea actionarilor la capitalul social, sunt dupa cum urmeaza:</p> <p>5.2.1 SEMHA HOLDINGS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 346.760,80 lei si poseda un numar de 3.467.608 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 51.7662% din capitalul social.</p> <p>5.2.2 THE ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 135.174,10 lei si poseda un numar de 1.351.741 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 20.1795% din capitalul social.</p> <p>5.2.3 MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 123.850,10 lei si poseda un numar de 1.238.501 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si pierderi de 18.4890% din capitalul social.</p> <p>5.2.4 Alti actionari persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 46.915,50 lei si poseda un numar de 469.155 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 7,0038% din capitalul social.</p> <p>5.2.5. alti actionari persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 17.158,90 lei si poseda un numar de 171.589 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezinta o cota de participare la beneficii si la pierderi de 2,5616% din capitalul social.”</p>			
2.4. Aprobarea actului constitutiv actualizat, in conformitate cu modificarile aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor			
2.5. 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.			

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

Data \_\_\_\_\_

Societatea: \_\_\_\_\_,

reprezentata prin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura și stampilă)