

[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 19 mai 2021, 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 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 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 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:

| <b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Votul</b><br><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 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                  |                 |

<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><br>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere) |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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 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 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 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 24 mai 2021, 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><br>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere) |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PENTRU</b>                                                                       | <b>ÎMPOTRIVĂ</b> | <b>ABȚINERE</b> |
| 2.1. <i>Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și 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 și va avea următorul conținut:<br/>“7.5. Convocatorul adunării generale cuprinde următoarele informații: (i) denumirea societății; (ii) data adunării generale și ora de începere a adunării generale; (iii) modalitatea de tinere a adunării generale, respectiv prin participare personală, vot prin corespondență sau o combinație a acestor două modalități (iv) locul de desfășurare a adunării generale dacă aceasta se ține cu participare personală; (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 distribuție 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 generală a acționarilor sau a formularului de vot prin corespondență; (x) data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale sau votul prin corespondență. 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 și va avea următorul conținut:<br/>„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 își pot exprima votul prin corespondență.”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                  |                 |
| 2.2.3. <i>Articolul 7.14 se modifica și va avea următorul conținut:<br/>“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 ține locul. Adunarea generală va alege dintre acționari un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate prin corespondență, 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 să-l ajute pe secretarul acționar la îndeplinirea atribuțiilor sale. Procesul verbal al adunării generale va fi semnat de președinte și de secretar.”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |                 |
| 2.2.4. <i>Articolul 7.15 se modifica și va avea următorul conținut:<br/>„7.15. Adunarea generală va putea fi ținută cu participarea personală a acționarilor sau a reprezentanților acestora, prin exprimarea votului acționarilor prin corespondență în temeiul prevederilor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |                 |

| <b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Votul</b><br><i>(Nota: se va completa, după caz, cu</i> |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PENTRU</b>                                              | <b>ÎMPOTRIVĂ</b> | <b>ABȚINERE</b> |
| <i>art. 122 din legea 31/1990 sau printr-o combinație a modalităților deținere a adunării sus menționate astfel cum va fi stabilit de către Consiliul de administrație de la caz la caz.“</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |                 |
| 2.2.5. <b>Articolul 7.19 se modifica si va avea urmatorul continut:</b><br><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”, “împotrivă” sau “abținere”. Votul prin corespondență 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”, “împotrivă” și “abținere” fără a le compensa Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.”</i> |                                                            |                  |                 |
| 2.2.6. <b>Articolul 8.10 se modifica si va avea urmatorul continut:</b><br><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, 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 corespondență.”</i>       |                                                            |                  |                 |
| 2.2.7. <b>Articolul 8.12 se modifica si va avea urmatorul continut:</b><br><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 deținere 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. <b>Aprobarea actului constitutiv actualizat, în conformitate cu modificările aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |                 |
| 2.4. <b>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.</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |                 |

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

Data \_\_\_\_\_

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

reprezentată prin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura și ștampilă)