

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 04 septembrie 2019, 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 si 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 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 _____ 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 06 septembrie 2019, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 09 septembrie 2019, 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 si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;			
1.2. Aprobarea reînnoirii, în aceleasi conditii, a mandatului de membru al Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 3 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2019, Consiliul de Administratie compus din urmatoarii administratori: Radulescu Dan Ioan, Bogdan Bartolomeu si Anca Olivia Moraru;			
1.3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața 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, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea 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 06 septembrie 2019, ora 11:15, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de 09 septembrie 2019, la ora 11.15, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

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 Extraordinare a Rolast	Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2.1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;			
2.2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, aliniatul 8.4.1. , 8.4.2, 8.4.3, 8.5 si 8.6 privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioada de 4 ani, a celor 3 administratori ale caror mandate expira la data de 07.09.2019, conform hotararii AGOA din data de 06.09.2019;			
2.3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			

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

Data _____

Numele și prenumele acționarului

(semnătura acționarului)