

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 22 mai 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 \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor,

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

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rolast SA**, care va avea loc în data de 24 mai 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 28 mai 2019, 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 prezentei și a cvorumului;   |  |                  |                 |
| 1.2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2018, 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 2018;   |  |                  |                 |
| 1.5. Prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în vederea aprobării;   |  |                  |                 |
| 1.6. Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2019 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 |  |                  |                 |

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv al Rolast SA, o 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> |
| acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat 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 \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului

\_\_\_\_\_

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