

[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 23 mai 2018, 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
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, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J03/87/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 129154, care îi conferă dreptul la _____ voturi¹ 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:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 25 mai 2018, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 29 mai 2018, 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 raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată, aferenta exercitiului financiar al anului 2017; Prezentarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2017, în vederea aprobării acestora de către adunarea generală ordinară a acționarilor;			
1.3. Prezentarea raportului auditorului statutar;			
1.4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2017;			

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

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
1.5. Prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, în vederea aprobării;			
1.6. Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar pentru anul financiar 2018 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;			

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

Data _____

Societatea _____,

reprezentată prin _____

(semnătura și stampilă)