

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară
a 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 308.084.493 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,

în temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,

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 20 octombrie 2010, ora 11, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 04 noiembrie 2010, ora 11, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea și numirea secretariatului pentru verificarea prezenței și a cvorumului.			
2. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr. 710838177, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România la data 04.10.2004 și stabilirea remunerației.			
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, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea			

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.			
4. Aprobarea datei de înregistrare de 19 noiembrie 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.			

II. Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 20 octombrie 2010, la ora 12.00, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 04 noiembrie 2010, ora 12, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea și numirea secretariatului pentru verificarea prezenței și a cvorumului.			
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății prind reanoinerea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a Dl. Bogdan Bartolomeu, restul prevederilor rămânând nemodificate: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, posesor al pasaportului nr.710838177, eliberat de Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania la data 04.10.2004 (durată mandat: 23.10.2010 –23.10.2014). 			
3. Aprobarea datei de înregistrare de 19 noiembrie 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinaire			
4. 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 în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrării acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
constitativ al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. Aprobare dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.			

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)