

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară
a 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 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 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:

I. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rolast S.A., care va avea loc în data de 23 aprilie 2010, ora 11 sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 10 mai 2010, ora 11, în cazul în care cea dintâi sesiune nu s-ar putea ține, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2009.			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2009.			

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2009.			
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.			
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2010 și stabilirea remunerației.			
8. 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. Aprobare dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.			
9. Aprobarea datei de înregistrare de 25 mai 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.			

II. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A., care va avea loc în data de 23 aprilie 2010, ora 13 sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 10 mai 2010, ora 13, în cazul în care cea dintâi ședința nu s-ar putea ține, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA 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.			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării și completării art. 4, aliniatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarea activitate, restul prevederilor rămânând nemodificate:</p> <p>➤ cod CAEN 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate.</p>			
<p>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, înregistrării acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.</p> <p>Aprobare dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de înregistrare de 25 mai 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare</p>			

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

Data _____

Societatea _____,

reprezentata prin _____

(semnătura și stampilă)