

**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 09 aprilie 2012, ora 11, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 24 aprilie 2012, ora 11,, în cazul în care cea dintâi ședința nu s-ar putea ține, după cum urmează:

| Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast | Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere) | | |
|--|--|-----------|----------|
| | 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 2011 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 2011. | | | |
| 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 2011 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. | | | |
| 5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2011. | | | |
| 6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012. | | | |
| 7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei | | | |

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 |
| Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2012 și stabilirea remunerației. | | | |
| 8. 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 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 pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate. | | | |
| 9. Aprobarea datei de înregistrare de 10 mai 2012 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare. | | | |

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

Data _____

Societatea _____,

reprezentata prin _____

(semnătura și stampilă)