

[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 09 mai 2016, la sediul Rolast SA (Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, cod poștal 110104).]

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară  
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 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 \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> 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 SA**, care va avea loc în data de 11 mai 2016, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 12 mai 2016, 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> (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;			
1.2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată, aferenta exercitiului financiar al anului 2015; Prezentarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2015, în vederea aprobării acestora de către adunarea generală ordinară a acționarilor;			
1.3. Prezentarea raportului auditorului statutar;			

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv al Rolast SA, 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>
1.4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2015;			
1.5. Prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, în vederea aprobării;			
1.6. Pe fondul motivelor economice, se propune în vederea aprobării: (a) reducerea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 (cinci) membri, așa cum este în prezent, la 3 (trei) membri, și (b) revocarea următorilor administratori neexecutivi ai Rolast S.A.: dl. Beze Laviniu Dumitru și dl. Stoian Ionel Dragos.			
1.7. Pe fondul motivelor economice și ținând seama de acordul exprimat de membrii consiliului de administrație, cu ocazia ședinței consiliului de administrație din data de 31 martie 2016, se propune în vederea aprobării, ca membrii consiliului de administrație să fie neremunerați pentru îndeplinirea acestei însărcinări, pe durata ramasă neexpirată a mandatelor acestora;			
1.8. Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2016;			
1.9. Stabilirea remunerației auditorului statutar, doamna Neacsu Ionela Florentina, pentru anul financiar 2016;			
1.10. Aprobarea împuternicirii 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 Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate;			
1.11. Aprobarea datei de 21 aprilie 2016 ca data de referință, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.			

**II. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast SA**, care va avea loc în data de 11 mai 2016, la ora 11.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 12 mai 2016, la ora 11.30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

<b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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>
2.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>2.2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, prin micșorarea numărului de acțiuni nominative, fondurile rezultate fiind returnate acționarilor înregistrați ai Societatii la data de referință;</p> <p>Reducerea numărului de acțiuni are loc cu valoarea de 225.022.800 acțiuni nominative, rezultând reducerea capitalului social de la numărul de 308.084.493 acțiuni nominative la numărul de 83.061.693 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și rezultând un capital social în valoare de 8.306.169,3 lei.;</p>			
<p>2.3. Aprobarea modificării Articolului 5 „Capitalul Social” din actul constitutiv al Rolast S.A., care va avea următorul conținut:</p> <p><i>„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL</i></p> <p><i>5.1 Capitalul social subscris este de 8.306.169,30 lei, aport în numărar integral versat. Capitalul social este divizat în 83.061.693 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.</i></p> <p><i>5.2 Aportul asociaților la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social, sunt după cum urmează:</i></p> <p><i>5.2.1 NANIERO INVESTMENTS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 4.299.789,00 lei și posedă un număr de 42.997.890 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 51.7662% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.2 MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 1.535.725,70 lei și posedă un număr de 15.357.257 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și pierderi de 18.4890% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.3 ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 1.406.576,00 lei și posedă un număr de 14.065.760 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 16,9341% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.4 Alți acționari persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 579.287,90 lei și posedă un număr de 5.792.879 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 6,9742% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.5. alți acționari persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 484.790,70 lei și posedă un număr de 4.847.907 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 5,8365% din capitalul social.”</i></p>			
<p>2.4. Aprobarea actualizării corespunzătoare modificărilor aprobate în AGOA din data de 11.05.2016 punctul 1.6, următoarele articole din actul constitutiv al Societatii:</p> <p>Art. 8.2 din actul constitutiv al Societatii se actualizează și va avea următorul conținut:</p>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>Art. 8.2. „Consiliul de administratie este format din 3 (trei) membri si isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 (patru) ani, acordat de catre adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.”</p> <p>Art. 8.4: „Membrii consiliului de administratie sunt:</p> <p><b>8.4.1</b> Radulescu Dan Ioan, presedinte, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni, jud. Arges, domiciliat in Pitesti, strada Negru Voda nr. 44, Bl. C2, sc. E, et. 2, apartament 9, judetul Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987; (durata mandat: 07.09.2015 – 07.09.2019).</p> <p><b>8.4.2</b> Bartolomeu Bogdan, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 in România, cu domiciliul in 1124 10th Street, NW, Washington DC, USA, posesor al pasaportului tip P nr. 435655826, emis de Departamentul de Stat al Statelor Unite la data 03.01.2008 (durată mandat: 07.09.2015–07.09.2019).</p> <p><b>8.4.3</b> Kevin John Phillips, cetatean britanic, nascut la data de 14.12.1963 in Marea Britanie, Redruth, posesor al pasaportului tip P nr. 507570278, emis la data de 04.01.2013, cu valabilitate pana la data de 08.01.2023 de IPS, avand un drept de rezidenta inregistrat pe teritoriul Romaniei, in baza certificatului de inregistrare seria ROU 0072453, emis la data de 29.01.2014 cu valabilitate pana la data de 28.01.2019, emis de I.G.I. Bucuresti, CNP 7631214400017 (durata mandat: 07.09.2015 – 07.09.2019).”</p> <p>Art. 8.6 se actualizeaza si va avea urmatorul continut:</p> <p><b>8.6.</b> „Bartolomeu Bogdan si Kevin John Phillips sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administratie.”</p> <p>Art. 8.13 se actualizeaza si va avea urmatorul continut:</p> <p><b>8.13</b> „Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie, este necesara prezenta a 2 (doi) dintre membrii sai. Deciziile consiliului de administratie se iau de catre membrii sau, cu majoritate de voturi.”</p>			
2.5. Aprobarea dizolvarii „comitetului de audit”, definit la art. 8.16 din actul constitutiv al Societatii;			
2.6. Abrogarea art. 8.16 din actul constitutiv al Societatii, ca efect al dizolvarii comitetului de audit;			
<p>2.7. Aprobarea modificarii actului constitutiv, in sensul eliminarii oricaror referinte la legislatia pietei de capital, tinand seama de faptul ca Rolast S.A. a fost retrasa de la tranzactionare prin decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 2799/22.10.2015, incepand cu data de 27.10.2015 si ca atare nu se mai supune legislatiei speciale privind piata de capital.</p> <p>Prin urmare:</p> <p>a) mentiunile privitoare la „piata de capital”, „propunerea privind data de inregistrare”, „valori mobiliare”, „pretul de piata al unei actiuni” „C.N.V.M.” se vor elimina din actul constitutiv al Societatii;</p> <p>b) mentiunea privind „data de identificare” se va inlocui cu expresia „data de referinta”;</p> <p>c) mentiunea privind „evaluatorul independent inregistrat la C.N.V.M.”</p>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>se va modifica in „evaluator independent”;</p> <p>d) deasemenea, ca efect al delistarii, Articolul 12 „Drepturile de informare ale actionarilor” din actul constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>Art. 12.1 se elimina.</p> <p>Art. 12.2 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>„Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului statutar faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorul statutar le va avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede altfel, auditorul statutar este obligat sa verifice faptele reclamante, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale. In acest caz, consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala.”</i></p> <p>Art. 13.1 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>“Majorarea capitalului social al societatii se va realiza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al acesteia. Ridicarea dreptului de preferinta poate fi hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, numai cu respectarea dispozitiilor legale.”</i></p> <p>Art. 13.2 se elimina.; Art. 13.3 se elimina.</p> <p>Art. 13.4 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>„majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de noi actiuni ce sunt oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de referinta, corespunzator cotei detinute din capitalul social al societatii. In cazul in care nu toti actionarii vor subscrie actiunile nou emise, consiliul de administratie va putea hotari anulara actiunilor nesubscrise sau oferirea lor spre subscriere, catre terti.”</i></p> <p>Art. 13.5 se modifica si va avea urmatorul continut: <i>„Majorarea de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante, necesare realizarii obiectului de activitate al Societatii. Evaluarea aportului in natura se face de catre experti independenti iar numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului si valoarea pe actiune, calculata in baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.”</i></p>			
<p><b>2.8</b> Articolul 14.1 se modifica si va avea urmatorul continut:  <b>„ARTICOLUL 14. RETRAGEREA DIN SOCIETATE</b>  <b>14.1.</b> <i>Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de către societate, daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect a) schimbarea obiectului principal de activitate; b) mutarea sediului societatii in strainatate; c) schimbarea</i></p>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>formeii societății;. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la lit. d). Pretul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Costurile evaluării vor fi suportate de societate».</p> <p>Articolele 14.2 și 14.3 se abroga.</p>			
2.9. Aprobarea modificării denumirii de “auditor financiar independent” din actul constitutiv al societății și înlocuirea acestui termen cu acela de “auditor statutar”;			
2.10. Aprobarea actului constitutiv actualizat, în conformitate cu modificările aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.			
2.11. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Radulescu			
Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dlui. Radulescu Dan Ioan 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 Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			
2.12. Aprobarea datei de 21 aprilie 2016 ca data de referință, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.			

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

Data \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_,

reprezentată prin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura și stampilă)