

[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 15 octombrie 2014, la sediul Rolast SA (Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, cod poștal 110104).]

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru 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 _____ 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 SA, care va avea loc în data de 17.10.2014, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 20.10.2014, 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 (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind ținerea AGOA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului)			
2. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație până la data de 07.09.2015, a D-lui Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.13910015, eliberat de București la data 18.03.2008 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			

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 (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
aplicare a hotărârilor mai sus menționat si înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate.			
4. Aprobarea datei de înregistrare de 04 noiembrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare .			

II. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 17 octombrie 2014, ora 11:00, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de 20 octombrie 2014, ora 11:00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

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
1. Alegerea secretariatului in vederea indeplinirii formalitatilor privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei si a cvorumului)			
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a D-lui Bogdan Bartolomeu, textul avind urmatorul continut: ➤ Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 in Romania, posesor al pasaportului nr.13910015, eliberat de Bucuresti la data 18.03.2008 (durată mandat: 23.10.2014 –07.09.2015).			
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 fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății in forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate.			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
4. Aprobarea datei de înregistrare de 04 noiembrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare .			

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

Data _____

Societatea _____,

reprezentata prin _____

(semnătura și stampilă)