

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI PENTRU ADUNAREA**  
**GENERALA EXTRAORDINARĂ A SC ROLAST SA**

*(Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 aprobat prin Ordinul CNVM nr. 44/2009)*

Subscrisa, \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_,  
identificată prin număr de înregistrare la [Registrul Comerțului/autoritate similară] \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_, deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni din totalul de 308.084.493 emise de SC ROLAST SA, persoană juridică română, cu 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 („**Rolast**”), care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni ce dau dreptul la vot, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,

împuternicesc prin prezenta pe:

\_\_\_\_\_ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_,

- (i) să mă reprezinte la prima convocare a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Rolast din data de 13 decembrie 2013, la ora 10.00, la sediul Rolast menționat mai sus sau, în cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (în continuare „AGOA”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea acestei ședințe din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, la a doua convocare pentru această adunare care este stabilită pentru data de 31 decembrie 2013, la ora 10.00, la sediul Rolast mai sus menționat; și
- (ii) să mă reprezinte la prima convocare a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Rolast din data de 13 decembrie 2013, la ora 11.00, la sediul Rolast menționat mai sus sau, în cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în continuare „AGEA”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea acestei ședințe din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, la a doua convocare pentru această adunare care este stabilită pentru data de 31 decembrie 2013, la ora 11.00, la sediul Rolast mai sus menționat; și
- (iii) să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor pe care le dețin conform Registrului Acționarilor S.C. ROLAST S.A., la 22 noiembrie 2013 (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv, o 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. Alegerea și numirea secretariatului pentru verificarea prezenței și a cvorumului.			
2. Reîntregirea Consiliului de Administrație în componența legală conform Actului Constitutiv al Societății prin alegerea unui nou administrator, ca urmare a încetării calității de membru a Consiliului de Administrație prin demisie a doamnei Oancea Cornelia Mioara.			
3. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile reportate în suma de 27.800.000 ron din rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.			
4. 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, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, inclusiv contractul de mandat cu noul administrator ales prin AGOA și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			
5. Aprobarea datei de înregistrare de 17 ianuarie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.			

<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>
1. Alegerea și numirea secretariatului pentru verificarea prezenței și a cvorumului.			
2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel:  - aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.4 și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu datele de identificare și durata mandatului noului membru al Consiliului de administrație ales în AGOA din data de 13.12.2013			
3. 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, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în			

<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>
aplicare a hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			
4. Aprobarea datei de înregistrare de 17 ianuarie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.			

Mandatarul meu mă va reprezenta în AGOA și în AGEA în vederea îndeplinirii mandatului sus menționat și va fi împuternicit să semneze și să primească orice documente necesare întocmite cu ocazia AGOA și AGEA, și va consimți la orice alte formalități prevăzute de lege, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabilă.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale.

Data \_\_\_\_\_

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

reprezentată prin \_\_\_\_\_  
(semnătura & stampila)