

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU**  
**ADUNAREA GENERALĂ 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] \_\_\_\_\_, 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 [procentul]% din numărul total de acțiuni ce dau dreptul la vot, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate [ ] seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

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 Extraordinară a Acționarilor Rolast din data de 20 ianuarie 2010, 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 1 februarie 2010, la ora 11.00, la sediul Rolast mai sus menționat; și
- (ii) să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor pe care le dețin conform Registrului Acționarilor S.C. ROLAST S.A., la 5 ianuarie 2010 (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.

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 și numirea secretariatului pentru verificarea prezenței și a cvorumului.			
<p>2. Aprobarea suplimentării structurii garanțiilor constituite pentru garantarea creditului în sumă de 34.750.000 EURO contractat prin contractul de credit nr. 285/11.05.2007 și prin actul adițional nr. 285/8 din data de 06.10.2008 de către Societate de la Piraeus Bank România S.A („Banca”). Suplimentarea va consta în ipotecarea construcțiilor noi, edificate pe imobilele terenuri ale Societății deja ipotecate în favoarea Piraeus Bank România S.A.</p> <p>Drept consecință, aprobarea încheierii actului adițional la contractul de credit sus menționat, respectiv la contractul de ipotecă nr. 718 din data 16.10.2008 cu Piraeus Bank România prin extinderea ipotecii și a sarcinilor și interdicțiilor aferente în favoarea Băncii asupra tuturor construcțiilor nou edificate și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– asupra clădirii în care operează Magazinul Real identificată cu nr. cadastral 81152-C18, înscrisă în CF nr. 81152 și,</li> <li>– asupra clădirii în care operează Magazinul Obi identificată cu nr. cadastral 81152-C19, înscrisă în CF nr. 81152.</li> </ul> <p>Urmare a acestei suplimentări structura garanțiilor imobiliare în favoarea Piraeus Bank România S.A. va fi următoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Imobilele situate în Pitești, jud. Argeș, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1 compuse din:</li> <li>– Imobil teren în suprafață de 16.781 mp și construcțiile edificate pe acesta, C109-C111, C115-C117, C118b, C119, întregul imobil fiind identificat cu nr. cadastral 2336/1 care a devenit nr. cadastral 80041;</li> <li>– Imobil teren în suprafață de 178.303 mp identificat cu numărul cadastral 81152 (care a devenit 81152) și construcțiile edificate pe acesta; construcțiile C1- C19 (81152-C18-construcția REAL, 81152-C19-construcția OBI) C1 – nr. cadastral 81152-C1, C2 – nr. cadastral 81152-C2, C3-nr. cadastral-81152-C3, C4-nr. cadastral 81154-C4, C5 nr. cadastral 81154-C5, C6 nr. cadastral 81154-C6, C7 nr. cadastral 81154-C7, C8 nr. cadastral 81154-C8, C9 nr. cadastral 81154-C9, C10 nr. cadastral 81154-C10, C11 nr. cadastral 81154-C11, C12 nr. cadastral 81154-C12, C13 nr. cadastral 81154-C13, C14 nr. cadastral 81154-C14, C15 nr. cadastral 81154-C15, C16 nr. cadastral 81154-C16, C17 nr. cadastral 81154-C17, C18 nr. cadastral 81154-C18, C19 nr. cadastral</li> </ul>			

Punctul de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>81154-C19 în suprafața totală identificat cu numărul cadastral 81152;</p> <p>– Imobilul teren în suprafață de 1.500 mp identificat cu numărul cadastral 80500 (devenit 80500).</p> <p>Structura garanțiilor mobiliare constituite până în prezent rămâne nemodificată.</p>			
<p>3. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării și completării art. 4, alineatul 4.3. al Actului Constitutiv al Societății prin completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu următoarele activități, restul prevederilor rămânând nemodificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ cod CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliară;</li> <li>➤ cod CAEN 6420: Activități ale holdingurilor,</li> <li>➤ cod CAEN 6492: Alte activități de creditare (fără ca sursele utilizate să provină din depozite ori din alte fonduri cu caracter rambursabil atrase de la populație). Societatea urmează să desfășoare activități de acordare de împrumuturi, cu caracter ocazional, neprofesional, în condiții de piață;</li> <li>➤ cod CAEN 6810: Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</li> <li>➤ cod CAEN 7010: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centrale;</li> <li>➤ cod CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate;</li> <li>➤ cod CAEN 7312: Servicii de reprezentare media;</li> <li>➤ cod CAEN 7320: Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;</li> <li>➤ cod CAEN 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.</li> </ul>			
<p>4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Băncii, a notarului public, a Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA.</p> <p>Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să negocieze și să semneze în numele Societății a orice document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate incluzând, dar fără a se limita la împuternicirea de a negocia prevederile contractuale și de a semna actele adiționale aferente</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>contractului de credit și contractului de ipotecă sus menționate, precum și semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.</p> <p>De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să efectueze orice formalități cerute de lege și de reglementările aplicabile pentru înregistrarea, aplicarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv în vederea înregistrării noilor ipoteci și a sarcinilor aferente la toate autoritățile competente, inclusiv la ANCPI, la Registrul Comerțului și la orice alte autorități și entități competente. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.</p>			
5. Aprobarea propunerii datei de 10 februarie 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.			

Mandatarul meu mă va reprezenta în AGEA în vederea îndeplinirii mandatului sus menționat și va fi împuternicit să semneze și să primească orice documente necesare întocmite cu ocazia 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)