

**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 23 aprilie 2010, la ora 11.00, la sediul Rolast menționat mai sus sau, în cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (în continuare „**AGO**”) 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 10 mai 2010, la ora 11.00, la sediul Rolast mai sus menționat;
- (ii) să mă reprezinte la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast din data de 23 aprilie 2010, la ora 13.00, 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

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, la a doua convocare pentru această adunare care este stabilită pentru data de 10 mai 2010, la ora 13.00, 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 6 aprilie 2010 (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

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
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 2009 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 2009.			
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 2009.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2009.			
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.			
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2010 și stabilirea remunerației.			
8. 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 aplicare a hotărârilor mai sus menționate și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobare 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 25 mai 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.			

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.			
2. 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 următoarea activitate, restul prevederilor rămânând nemodificate:  ➤ cod CAEN 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate.			
3. Aprobarea datei de înregistrare de 25 mai 2010 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.			
4. 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 aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrării acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.  Aprobare dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.			

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)