

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI 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/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 _____ voturi¹ 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 15 aprilie 2011, 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 02 mai 2011, 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 15 aprilie 2011, la ora 12.00, la sediul Rolast menționat mai sus sau, în cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în continuare „**AGE**”) 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 02 mai 2011, la ora 12.00, la sediul Rolast mai sus menționat; și
- (iii) să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor pe care le dețin conform Registrului Acționarilor S.C.

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

ROLAST S.A., la 4 aprilie 2011 (data de referință), conform instrucțiunilor mele, 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 și numirea secretariatului pentru verificarea prezenței și a cvorumului.			
2. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2010.			
3. Aprobarea raportului de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.			
4. Aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2010.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2010.			
6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.			
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2011 și stabilirea remunerației.			
<p>8. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratorilor ale caror mandate expira la data de 07.09.2011 și stabilirea remunerației.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Radulescu Dan Ioan, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987; ➤ Stanovici Ion - cetatean roman, nascut la 26.09.1921 in Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al BI seria GD nr. 0000677 eliberat de IGP Directia Ev. Populatiei la 03.12.1992, CNP1210926400327; ➤ Oancea Cornelia Mioara – cetatean roman, nascuta la 28.02.1975 in Com. Izvoru, Jud. Arges, domiciliata in Bucuresti, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847; ➤ Popa Carmen Gabriela-cetatean roman, nascut la data de 25.11.1967 in Municipiul Iasi, Judetul Iasi, domiciliata in Municipiul Bucuresti, Sector 3, Strada Poet Vasile Carlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria DP nr. 			

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
041857, eliberat de IGP-DEP la data de 05.06.2000, CNP 2671125221194.			
9. 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, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționat și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președinte Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.			
10. Aprobarea datei de înregistrare de 17 mai 2011 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 <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. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.1., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. al Actului Constitutiv al Societății prind reanoinerea mandatului de membru al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, a celor 4 administratorilor ale caror mandate expira la data de 07.09.2011, restul prevederilor rămânând nemodificate: 8.4.1. Radulescu Dan Ioan, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni Jud. Arges, domiciliat in Pitesti, str. Negru Voda nr.44, bl. C2, sc E, et. 2, ap. 9, Jud Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015); 8.4.3. Stanovici Ion - cetatean roman, nascut la 26.09.1921 in Craiova, Jud. Dolj, domiciliat in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 73, sect. 2. posesor al BI seria GD nr. 0000677 eliberat de IGP Directia Ev. Populatiei la 03.12.1992, CNP1210926400327, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015); 8.4.4. Oancea Cornelia Mioara – cetatean roman, nascuta la 28.02.1975 in Com. Izvoru, Jud. Arges, domiciliata in Bucuresti, sect. 6, str. Drumul Taberei, nr. 138, bl. 715, sc. B, et. 7, ap. 49, posesoare a CI seria RD nr. 458259, eliberata de			

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>SPCEP S6 biroul nr. 3 la 05.01.2006, CNP 2750228031847, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015);</p> <p>➤ 8.4.5. Popa Carmen Gabriela-cetatean roman, nascut la data de 25.11.1967 in Municipiul Iasi, Judetul Iasi, domiciliata in Municipiul Bucuresti, Sector 3, Strada Poet Vasile Carlova, nr. 6, bl. A7, sc. 1, et. 3 ap. 42, posesor al CI seria DP nr. 041857, eliberat de IGP-DEP la data de 05.06.2000, CNP 2671125221194, (durată mandat: 07.09.2011–07.09.2015).</p>			
<p>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 aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA.</p> <p>Aprobare dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de înregistrare de 17 mai 2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare</p>			

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)