

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)

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ 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,

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 09 aprilie 2012, 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 „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 24 aprilie 2012, 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 24 aprilie 2012 (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

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

| 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 2011 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 2011. | | | |
| 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 2011 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. | | | |
| 5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2011. | | | |
| 6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012. | | | |
| 7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Oprea Barac Luminița Tatiana pentru anul financiar 2012 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. Aprobarea 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 10 mai 2012 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare. | | | |

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

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

_____ (semnătura acționarului)