

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 _____ 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 22 aprilie 2013, la ora 10.30, 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 07 mai 2013, la ora 10.30, la sediul Rolast mai sus menționat; și
- (ii) să mă reprezinte la prima convocare a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Rolast din data de 22 aprilie 2013, 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 „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 07 mai 2013, 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. ROLAST S.A., la 08 aprilie 2013 (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 (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 rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs. | | | |
| 3. Aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2012. | | | |
| 4. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012 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 2012. | | | |
| 6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013. | | | |
| 7. Aprobarea alegerii unui nou auditor financiar pentru anul financiar 2013 și stabilirea remunerației acestuia. | | | |
| 8. Aprobarea reîntregiri Consiliului de Administrație în componența legală conform Actului Constitutiv al Societății ca urmare a încetării calității de membru a Consiliului de Administrație prin demisie a domnului Stanovici Ion și a doamnei Popa Carmen Gabriela. | | | |
| 9. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2007 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, precum și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2007. | | | |
| 10. 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, fiind abilitat să semneze în numele societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, inclusiv contractul de mandat cu noii administratori aleși prin AGOA și contractul cu auditorul financiar și să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate. | | | |
| 11. Aprobarea datei de înregistrare de 22 mai 2013 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. | | | |
| <p>2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprobarea modificării art. 5, aliniatul, 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4. si 5.2.5. al Actului Constitutiv al Societății privind numărul acțiunilor nominative la data de 31.12.2012 <p>5.2.1. NANIERO INVESTMENTS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 15.948.366,3 lei si posedă un număr de 159.483.663 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 51.7662% din capitalul social.</p> <p>5.2.2. MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 5.696.166,9 lei si posedă un număr de 56.961.669 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și pierderi de 18,4890% din capitalul social.</p> <p>5.2.3. ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 5.296.166,9 lei si posedă un număr de 52.961.669 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 16,9341% din capitalul social.</p> <p>5.2.4. Alti actionari persoane fizice, contribuie la formarea capitalului social cu 2.151.744,8 lei si posedă un număr de 21.517.448 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 6,9843% din capitalul social.</p> <p>5.2.5. Alti actionari persoane juridice, contribuie la formarea capitalului social cu 1.795.034,2 lei si posedă un număr de 17.950.342 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 5,8264% din capitalul social.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.3., 8.4.5. si 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu noii membrii alesi in AGOA din data de 22.04.2013. - aprobarea modificării art. 10.1. al Actului Constitutiv al Societății în urma alegerii noului auditor financiar. | | | |

| 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>3. Aprobarea suplimentării garanțiilor constituite pentru garantarea creditului în sumă de 34.750.000 EURO contractat de către Societate de la Piraeus Bank România S.A., conform contractului de credit nr. 285/11.05.2007 și actului adițional nr. 285/8 din data de 06.10.2008, prin ipotecarea următoarelor construcții edificate pe terenurile Societății.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Clădirea, proprietate prin construire si intabulată prin încheierea 27882/07.10.2009, identificată cu nr. cadastral 81152-C18, în suprafață de 25463 m.p. înscrisă în CF. nr. 81152, construită pe terenul în suprafață de 178303 m.p. identificat cu numărul cadastral 81125, înscris în CF81152 și, ➤ Clădirea, proprietate prin construire si intabulată prin încheierea 27882/07.10.2009, identificată cu nr. cadastral 81152-C19, în suprafață de 9840 m.p. înscrisă în CF. nr. 81152, construită pe terenul în suprafață de 178303 m.p. identificat cu numărul cadastral 81125, înscris în CF81152. <p>Urmare a acestei suplimentări structura garanțiilor imobiliare în favoarea Piraeus Bank România S.A. va fi următoarea:</p> <p>Imobilele situate în Pitești, jud. Argeș, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1 compuse din:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 80041; – Imobil teren în suprafață de 178.303 mp identificat cu numărul cadastral 81152 și construcțiile edificate pe acesta, construcțiile C1- C19, C1 – nr cadastral 81152-C1 în suprafața de 95 m.p , C2 – nr cadastral 81152-C2 în suprafață de 171 m.p, C3-nr cadastral-81152-C3 în suprafață de 15 m.p, C4-nr cadastral 81152-C4 în suprafață de 1356 m.p, C5 nr cadastral 81152-C5 în suprafață de 69 m.p, C6 nr. cadastral 81152-C6 în suprafață de 38 m.p, C7 nr cadastral 81152-C7 în suprafață de 89 m.p, C8 nr. cadastral 81152-C8 în suprafață de 175 m.p, C9 nr. cadastral 81152-C9 în suprafață de 49 m.p, C10 nr cadastral 81152-C10 în suprafață de 169 m.p, C11 nr. cadastral 81152-C11 în suprafață de 33 m.p, C12 nr. cadastral 81152-C12 în suprafață de 169 m.p, C13 nr cadastral 81152-C13 în suprafață de 64 m.p, C14 nr cadastral 81152-C14 în suprafață de 28 m.p, C15 nr. cadastral 81152-C15 în suprafață de 435 m.p, C16 nr cadastral 81152-C16 în suprafață de 15 m.p, C17 nr. cadastral 81152-C17 în suprafață de 39 m.p, C18 nr cadastral | | | |

| 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>81152-C18 în suprafață de 25463 m.p, C19 nr. cadastral 81152-C19 în suprafață de 9840 m.p, întregul imobil fiind identificat cu numărul cadastral 81152;</p> <p>– Imobilul teren în suprafață de 1.500 mp identificat cu numărul cadastral 80500</p> <p>Structura garanțiilor mobiliare constituite până în prezent rămâne nemodificată.</p> | | | |
| <p>4. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractul de ipoteca nr. 718 din data de 16.10.2008 și nr. 734 din data de 17.05.2007 încheiate cu Piraeus Bank Romania S.A. în vederea suplimentării structurii garanțiilor conform punctului 3 de mai sus.</p> | | | |
| <p>5. 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"> ➤ cod CAEN 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliară; ➤ cod CAEN 6420: Activități ale holdingurilor, ➤ 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; ➤ cod CAEN 6810: Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; ➤ cod CAEN 7010: Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centrale; ➤ cod CAEN 7311: Activități ale agențiilor de publicitate; ➤ cod CAEN 7312: Servicii de reprezentare media; ➤ cod CAEN 7320: Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; ➤ cod CAEN 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a., | | | |

| 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>6. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în fața băncii, notarului public, O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.</p> <p>Astfel, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele Societății, (i) actele adiționale la contractele de ipotecă nr. 718 din data de 16.10.2008 și nr. 734 din data de 17.05.2007 încheiate cu Piraeus Bank Romania S.A, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor nr. 3 și 4 de mai sus adoptate de AGEA, (ii) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA, precum și (iii) semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. 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> | | | |
| 7. Aprobarea datei de înregistrare de 22 mai 2013 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)