

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARIILOR SC ROLAST SA

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 Ordinare a Acționarilor Rolast din data de **11 mai 2016**, 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 **12 mai 2016**, la ora 10,30, 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 **21 aprilie 2016** (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
1.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;			

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
1.2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată, aferentă exercitiului financiar al anului 2015; Prezentarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2015, în vederea aprobării acestora de către adunarea generală ordinară a acționarilor;			
1.3. Prezentarea raportului auditorului statutar;			
1.4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2015;			
1.5. Prezentarea adunării generale ordinară a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, în vederea aprobării;			
1.6. Pe fondul motivelor economice, se propune în vederea aprobării: (a) reducerea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 (cinci) membri, așa cum este în prezent, la 3 (trei) membri, și (b) revocarea următorilor administratori neexecutivi ai Rolast S.A.: dl. Beze Laviniu Dumitru și dl. Stoian Ionel Dragos.			
1.7. Pe fondul motivelor economice și ținând seama de acordul exprimat de membrii consiliului de administrație, cu ocazia ședinței consiliului de administrație din data de 31 martie 2016, se propune în vederea aprobării, ca membrii consiliului de administrație să fie neremunerați pentru îndeplinirea acestei însărcinări, pe durata rămasă neexpirată a mandatelor acestora;			
1.8. Aprobarea prelungirii contractului de audit statutar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2016;			
1.9. Stabilirea remunerației auditorului statutar, doamna Neacsu Ionela Florentina, pentru anul financiar 2016;			
1.10. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului 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, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate;			
1.11. Aprobarea datei de 21 aprilie 2016 ca data de referință, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.			

Mandatarul meu va vota la propria sa discreție cu privire la desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor fi numite/numite în secretariat.

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)