

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC ROLAST SA

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 Extraordinară a Acționarilor Rolast din data de **11 mai 2016**, la ora 11.30, 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 **12 mai 2016**, la ora 11.30, 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 Extraordinare a Rolast	Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2.1. Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si 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 Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>2.2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, prin micșorarea numărului de acțiuni nominative, fondurile rezultate fiind returnate acționarilor înregistrați ai Societatii la data de referință;</p> <p>Reducerea numărului de acțiuni are loc cu valoarea de 225.022.800 acțiuni nominative, rezultând reducerea capitalului social de la numărul de 308.084.493 acțiuni nominative la numărul de 83.061.693 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare și rezultând un capital social în valoare de 8.306.169,3 lei.;</p>			
<p>2.3. Aprobarea modificării Articolului 5 „Capitalul Social” din actul constitutiv al Rolast S.A., care va avea următorul conținut:</p> <p><i>„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL</i></p> <p><i>5.1 Capitalul social subscris este de 8.306.169,30 lei, aport în număr integral varsat. Capitalul social este divizat în 83.061.693 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.</i></p> <p><i>5.2 Aportul asociaților la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social, sunt după cum urmează:</i></p> <p><i>5.2.1 NANIERO INVESTMENTS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 4.299.789,00 lei și posedă un număr de 42.997.890 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 51.7662% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.2 MIR ASSET MANAGEMENT S.R.L. contribuie la formarea capitalului social cu 1.535.725,70 lei și posedă un număr de 15.357.257 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și pierderi de 18.4890% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.3 ROMANIAN INVESTMENT FUND CYPRUS LIMITED contribuie la formarea capitalului social cu 1.406.576,00 lei și posedă un număr de 14.065.760 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 16,9341% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.4 Alți acționari persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 579.287,90 lei și posedă un număr de 5.792.879 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 6,9742% din capitalul social.</i></p> <p><i>5.2.5. alți acționari persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 484.790,70 lei și posedă un număr de 4.847.907 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, ceea ce reprezintă o cota de participare la beneficii și la pierderi de 5,8365% din capitalul social.”</i></p>			
<p>2.4. Aprobarea actualizării corespunzătoare modificărilor aprobate în AGOA din data de 11.05.2016 punctul 1.6, următoarele articole din actul constitutiv al Societatii:</p> <p>Art. 8.2 din actul constitutiv al Societatii se actualizează și va avea următorul conținut:</p>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>Art. 8.2. „Consiliul de administratie este format din 3 (trei) membrii si isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 (patru) ani, acordat de catre adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.”</p> <p>Art. 8.4: „Membrii consiliului de administratie sunt:</p> <p>8.4.1 Radulescu Dan Ioan, presedinte, cetatean roman, nascut la 26.11.1948 in Topoloveni, jud. Arges, domiciliat in Pitesti, strada Negru Voda nr. 44, Bl. C2, sc. E, et. 2, apartament 9, judetul Arges, posesor al CI seria AS nr. 259348, eliberata de Politia Pitesti la 05.05.2003, CNP 1481126034987; (durata mandat: 07.09.2015 – 07.09.2019).</p> <p>8.4.2 Bartolomeu Bogdan, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 in România, cu domiciliul in 1124 10th Street, NW, Washington DC, USA, posesor al pasaportului tip P nr. 435655826, emis de Departamentul de Stat al Statelor Unite la data 03.01.2008 (durată mandat: 07.09.2015–07.09.2019).</p> <p>8.4.3 Kevin John Phillips, cetatean britanic, nascut la data de 14.12.1963 in Marea Britanie, Redruth, posesor al pasaportului tip P nr. 507570278, emis la data de 04.01.2013, cu valabilitate pana la data de 08.01.2023 de IPS, avand un drept de rezidenta inregistrat pe teritoriul Romaniei, in baza certificatului de inregistrare seria ROU 0072453, emis la data de 29.01.2014 cu valabilitate pana la data de 28.01.2019, emis de I.G.I. Bucuresti, CNP 7631214400017 (durata mandat: 07.09.2015 – 07.09.2019).”</p> <p>Art. 8.6 se actualizeaza si va avea urmatorul continut:</p> <p>8.6. „Bartolomeu Bogdan si Kevin John Phillips sunt membrii neexecutivi ai consiliului de administratie.”</p> <p>Art. 8.13 se actualizeaza si va avea urmatorul continut:</p> <p>8.13 „Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie, este necesara prezenta a 2 (doi) dintre membrii sai. Deciziile consiliului de administratie se iau de catre membrii sai, cu majoritate de voturi.”</p>			
2.5. Aprobarea dizolvarii „comitetului de audit”, definit la art. 8.16 din actul constitutiv al Societatii;			
2.6. Abrogarea art. 8.16 din actul constitutiv al Societatii, ca efect al dizolvarii comitetului de audit;			
<p>2.7. Aprobarea modificarii actului constitutiv, in sensul eliminarii oricaror referinte la legislatia pietei de capital, tinand seama de faptul ca Rolast S.A. a fost retrasa de la tranzactionare prin decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 2799/22.10.2015, incepand cu data de 27.10.2015 si ca atare nu se mai supune legislatiei speciale privind piata de capital. Prin urmare:</p> <p>a) mentiunile privitoare la „piata de capital”, „propunerea privind data de inregistrare”, „valori mobiliare”, „pretul de piata al unei actiuni” „C.N.V.M.” se vor elimina din actul constitutiv al Societatii;</p> <p>b) mentiunea privind „data de identificare” se va inlocui cu expresia „data de referinta”;</p> <p>c) mentiunea privind „evaluatorul independent inregistrat la C.N.V.M.”</p>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>se va modifica in „evaluator independent”;</p> <p>d) deasemenea, ca efect al delistarii, Articolul 12 „Drepturile de informare ale actionarilor” din actul constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>Art. 12.1 se elimina.</p> <p>Art. 12.2 se modifica si va avea urmatorul continut: „Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului statutar faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorul statutar le va avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede altfel, auditorul statutar este obligat sa verifice faptele reclamante, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale. In acest caz, consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala.”</p> <p>Art. 13.1 se modifica si va avea urmatorul continut: “Majorarea capitalului social al societatii se va realiza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al acesteia. Ridicarea dreptului de preferinta poate fi hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, numai cu respectarea dispozitiilor legale.”</p> <p>Art. 13.2 se elimina.; Art. 13.3 se elimina.</p> <p>Art. 13.4 se modifica si va avea urmatorul continut: „majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de noi actiuni ce sunt oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de referinta, corespunzator cotei detinute din capitalul social al societatii. In cazul in care nu toti actionarii vor subscrie actiunile nou emise, consiliul de administratie va putea hotari anulara actiunilor nesubscrise sau oferirea lor spre subscriere, catre terti.”</p> <p>Art. 13.5 se modifica si va avea urmatorul continut: „Majorarea de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante, necesare realizarii obiectului de activitate al Societatii. Evaluarea aportului in natura se face de catre experti independenti iar numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului si valoarea pe actiune, calculata in baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.”</p>			
<p>2.8 Articolul 14.1 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>„ARTICOLUL 14. RETRAGEREA DIN SOCIETATE</p> <p>14.1. Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea acțiunilor lor de către societate, daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect a) schimbarea obiectului principal de activitate; b) mutarea sediului societatii in strainatate; c) schimbarea</p>			

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>formeii societății;. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la lit. d). Pretul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Costurile evaluării vor fi suportate de societate».</p> <p>Articolele 14.2 și 14.3 se abroga.</p>			
2.9. Aprobarea modificării denumirii de “auditor financiar independent” din actul constitutiv al societății și înlocuirea acestui termen cu acela de “auditor statutar”;			
2.10. Aprobarea actului constitutiv actualizat, în conformitate cu modificările aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.			
<p>2.11. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Radulescu</p> <p>Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dlui. Radulescu Dan Ioan 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 Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.</p>			
2.12. 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 AGEA în vederea îndeplinirii mandatului sus menționat și va fi împuternicit să semneze și să primească orice documente necesare întocmite cu ocazia 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)