

PROCURĂ SPECIALĂ 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 Extraordinară a Acționarilor Rolast din data de 18 septembrie 2014, la ora 10.30, 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 19 septembrie 2014, 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 09 septembrie 2014 (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

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 secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind ținerea AGEA (inclusiv 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 Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2. Ratificarea actualizării documentației cadastrale pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Județul Arges, având nr. cadastral 81152, înscris în Cartea Funciară nr. 81152, pe baza documentației întocmite de SC Geocad 2000 S.R.L. București, ce reflectă o nouă suprafață de 176.506,56 mp, față de suprafața inițială de 178.303 mp.			
3. Aprobarea încheierii unei Convenții între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, având ca obiect:(i) încetarea Contractului de locațiune încheiat între Rolast, în calitate de locator, și OBI România S.R.L., în calitate de locatar, la data de 23 octombrie 2008 cu privire la închirierea magazinului OBI și a altor spații aferente situate pe platforma comercială din Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, și (ii) încetarea Contractului de intrare în închiriere încheiat între Rolast, pe de o parte, și OBI GmbH (fost OBI AG) și OBI România S.R.L., pe de altă parte, la data de 6 noiembrie 2008, în schimbul plății de către OBI GmbH a unei penalități și			
4. Stabilirea cuantumului minim al penalității pe care ar urma să o primească Rolast de la OBI GmbH, în schimbul încheieri convenției menționate la punctul 2 de pe Ordinea de Zi.			
5. Aprobarea utilizării sumei primită de către Societate în temeiul Convenției de încetare și menționată la pct. 3 din Ordinea de zi, pentru rambursarea anticipată parțială a sumei datorate de Societate către Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit nr. 285 din data de 11 mai 2007 și încheierii în acest sens de către Rolast cu Piraeus Bank Romania S.A. a unui act adițional la Contractul de credit precum și a oricăror alte documente necesare în vederea implementării prezentei decizii.			
6. Discutarea și aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor cuprinzând clădirea unde activează Magazinul OBI și terenul aferent, împreună cu parcare și accesele corespunzătoare, situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, după efectuarea operațiunilor de dezmembrare aprobată prin Hotărârea nr. 2 a AGEA din data de 16 mai 2014, către Jumbo EC.R S.R.L., având în vedere Oferta primită de Societate în data de 28 iulie 2014, de la Jumbo EC.R S.R.L. și pusă la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului, prin afișare pe web-site-ul Societății (www.rolast.ro), pentru un preț care se află în linie cu valoarea reală de piață determinată prin Raportul întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014.			
7. Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de DTZ Echinox Evaluari S.R.L. la data de 06 august 2014 în scopul stabilirii valorii de piață a activelor ce se intenționează a fi valorificate de către			

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
Societate, descrise la punctul 6 din Ordinea de zi.			
<p>8. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în raporturile cu OBI GmbH, OBI România S.R.L. și Jumbo EC.R S.R.L, în fața băncii, a notarului public, a O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.</p> <p>Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de AGEA, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan este împuternicit să semneze, în numele și pe seama Societății: (i)convenția de încetare menționată la punctul 3 pe Ordinea de Zi, (ii) documentația pentru efectuarea plății parțiale către Piraeus Bank Romania S.A., menționată la punctul 5 pe Ordinea de Zi, (iii) contractul de vânzare-cumpărare cu Jumbo EC.R S.R.L. menționat la punctul 6 pe Ordinea de Zi, precum și (iv) orice alt document necesar în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de Administrație are dreptul de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților necesare pentru implementarea, înregistrareași/sau asigurarea opozabilității hotărârilor adoptate de către AGEA.</p>			
9. Aprobarea datei de înregistrare de 10 octombrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare.			

Mandatarul meu va vota la propria sa discreție cu privire la desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor fi numita/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)