

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 83.061.693 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 Extraordinare a Acționarilor Rolast din data de **19 mai 2017**, 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 **22 mai 2017**, 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 **05 mai 2016** (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 | 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 <i>(Nota: se va completa, după caz, cu</i> | | |
|--|---|-----------|----------|
| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 2.2. Aprobarea actualizării corespunzătoare a actului constitutiv ca urmare a modificărilor aprobate în AGOA din data de 19.05.2017, punctul 1.7 și 1.8, respectiv aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.3. și art. 8.6 al Actului Constitutiv al Societății; | | | |
| 2.3. Aprobarea împuternicirii prezidentului 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 Prezidentului Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate | | | |

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)