

**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> 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 **19 mai 2017**, 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 „AGO”) 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 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 **05 mai 2017** (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

<b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast</b>	<b>Votul</b> (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;			

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

<b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast</b>	<b>Votul</b> (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1.2. Prezentarea, Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată, aferentă exercitiului financiar al anului 2016; Prezentarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2016, în vederea aprobării acestora de către adunarea generală ordinară a acționarilor;			
1.3. Prezentarea raportului auditorului statutar;			
1.4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2016;			
1.5. Prezentarea adunării generale ordinară a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în vederea aprobării;			
1.6. Alegerea unui nou auditor statutar pentru anul financiar 2017 și stabilirea remunerației acestuia.			
1.7. Revocarea administratorului neexecutiv al Rolast S.A. dl. Kevin John Phillips ca urmare a cererii de demisie și descărcarea acestuia de gestiune;			
1.8. Numirea unui nou administrator neexecutiv în locul celui revocat conform punctului 1.7 de mai sus, mandatul acestuia urmând a fi egal cu durata rămasă până la expirarea mandatului fostului administrator, respectiv 07.09.2019. Mandatul acestui administrator va fi neremunerat;			
1.9. 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;			

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 \_\_\_\_\_

Societatea

\_\_\_\_\_

reprezentată prin \_\_\_\_\_

(semnătura & stampila)