

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 15 octombrie 2014, la sediul Rolast SA, (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).]

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară
a 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 dintr-un total de 308.084.493 acțiuni emise de Rolast SA, având 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, care îmi conferă dreptul la _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor,

în temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a:

I. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 17.10.2014, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 20.10.2014, la ora 10.30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, 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. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind tinerea AGOA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului) | | | |
| 2. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație până la data de 07.09.2015, a D-lui Bogdan Bartolomeu, cetățean american, născut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.13910015, eliberat de București la data 18.03.2008 și stabilirea remunerației. | | | |
| 3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate și înregistrării acestora la autoritățile competente. Aprobarea dreptului Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea | | | |

¹ Conform Actului Constitutiv al Rolast SA, 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 |
| pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate. | | | |
| 4. Aprobarea datei de înregistrare de 04 noiembrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare . | | | |

II. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast SA, care va avea loc în data de 17 octombrie 2014, ora 11:00, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de 20 octombrie 2014, ora 11:00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

| Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast | Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i> | | |
|---|--|------------------|-----------------|
| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalitatilor privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului) | | | |
| 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos. Astfel, aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.2. al Actului Constitutiv al Societății privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a D-lui Bogdan Bartolomeu, textul avînd urmatorul continut: ➤ Bogdan Bartolomeu, cetatean american, nascut la data de 04.06.1951 în România, posesor al pasaportului nr.13910015, eliberat de Bucuresti la data 18.03.2008 (durată mandat: 23.10.2014 –07.09.2015). | | | |
| 3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice în vederea efectuării tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate, înregistrarea acestora la autoritățile competente, precum semnarea și înregistrarea actului constitutiv al Societății în forma actualizată, cu toate modificările aprobate de AGEA. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare si/sau opozabilitate mai sus menționate. | | | |

| Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast | Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i> | | |
|---|---|-----------|----------|
| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 4. Aprobarea datei de înregistrare de 04 noiembrie 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare . | | | |

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

Numele și prenumele acționarului

(semnătura acționarului)