

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 17 mai 2017, 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 Ordinara si Adunarea Generala 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 83.061.693 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 \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor,

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 19 mai 2017, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 22 mai 2017, la ora 10.30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

<b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast</b>	<b>Votul</b> <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului;			
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 descarcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2016;			
1.5. Prezentarea adunării generale ordinare 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 descarcarea 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;			

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv al Rolast SA, 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> <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1.9. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate;			

**II. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast SA**, care va avea loc în data de 19 mai 2017, ora 11:30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de 22 mai 2017, ora 11:30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

<b>Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Rolast</b>	<b>Votul</b> <i>(Nota: se va completa, după caz, cu</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
2.1. <i>Alegerea si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului;</i>			
2.2. Aprobarea actualizarii corespunzatoare a actului constitutiv ca urmare a modificarilor aprobate in AGOA din data de 19.05.2017, punctul 1.7 si 1.8, respectiv aprobarea modificarii art. 8, aliniatul 8.4.3. si art. 8.6 al Actului Constitutiv al Societații;			
2.3. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze in numele Societatii documentele necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de inregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Presedintele Consiliului de Administratie de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate			

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

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(semnătura acționarului)*