

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 14 mai 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 \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> 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 Extraordinare a Acționarilor Rolast SA**, care va avea loc în data de 18 septembrie 2014, ora 10:30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de 19 septembrie 2014, 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 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 tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului)			
2. Ratificarea actualizării documentației cadastrale pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Județul Argeș, 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 locatar, 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			

<sup>1</sup> 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 Extraordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 încheierii 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 ( <a href="http://www.rolast.ro">www.rolast.ro</a> ), 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 Societate, descrise la punctul 6 din Ordinea de zi.			
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. 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			

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
(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, înregistrarea și/sau asigurarea opozabilității hotărârilor adoptate de către AGEA.			
9. Aprobarea datei de înregistrare de <b>10 octombrie 2014</b> 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)*