

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 05 septembrie 2015, 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 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 07.09.2015, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 08.09.2015, 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 (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	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 pe o perioadă de 4 ani, a celor 5 administratori ale căror mandate expiră la data de 07.09.2015, Consiliul de Administrație compus din următorii administratori: Radulescu Dan Ioan, Bogdan Bartolomeu, Beze Laviniu Dumitru, Kevin John Phillips, Stoian Ionel Dragoș.			
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru noul mandat.			
4. 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, 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 Președintelui Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			

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 (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
5. Aprobarea datei de înregistrare de 23 septembrie 2015 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 07.09.2015, ora 11:30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de de 08.09.2015, ora 11:30, 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 in vederea indeplinirii formalitatilor privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei si a cvorumului)			
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv art. 8, aliniatul 8.4.1. , 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.5 si 8.6 privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani, a celor 5 administratori ale căror mandate expiră la data de 07.09.2015, conform hotărârii AGOA din data de 07.09.2015.			
3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicarea a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, precum și în fata oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societății documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, sa efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate.			
4. Aprobarea datei de înregistrare de 23 septembrie 2015 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)