

[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 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 16 mai 2014, ora 12,00, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 23 mai 2014, ora 12,00, 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> (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Alegerea secretariatului în vederea îndeplinirii formalităților privind tinerea AGEA (inclusiv verificarea prezentei și a cvorumului)			
2. Aprobarea vânzării de către Societate a imobilelor și a unei ramuri de activitate cuprinzând Magazin Hypermarket, galerii comerciale, parcare și accese aferente situate în parcul comercial amplasat la adresa Pitești, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Argeș, împreună cu toate elementele (contracte, avize, autorizații etc.) necesare desfășurării activității de închiriere în imobilele astfel înstrăinate după separarea acestora de imobilul reprezentând magazinul DIY (OBI), parcare și accese aferente prin dezmembrare, pentru un preț aflat ce urmează a fi stabilit în urma negocierilor aflate în derulare.			
3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Rădulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AGEA, reprezentarea Societății în fața băncii, notarului public, O.C.P.I., Registrului Comerțului, precum și în fața, oricărei entități sau persoane fizice sau juridice.			

<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 <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 Societății, (i) actul de dezmembrare precum și orice alte cereri sau documentație în vederea efectuării dezmembrării; (ii) antecontract de vânzare; (iii) contract de vânzare (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 de înregistrare și/sau opozabilitate mai sus menționate.			
4. Aprobarea datei de înregistrare de 10.06.2014 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)*