

[Nota: Acest formular (completat de către acționar și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de 23 aprilie 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 Ordinară
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 _____ 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 25 aprilie 2014, ora 10,30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de 13 mai 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 Ordinare a Rolast	Votul <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea și numirea secretariatului pentru verificarea prezenței și a cvorumului.			
2. Aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013 și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.			
3. Aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2013.			
4. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2013 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2013.			
6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul			

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
2014.			
7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar a doamnei Neacsu Ionela Florentina pentru anul financiar 2014 și stabilirea remunerației.			
8. 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 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, 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.			
9. Aprobarea datei de înregistrare de 27 mai 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.			

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

Data _____

Numele și prenumele acționarului

(semnătura acționarului)