

[Nota: Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă (acestea vor fi însoțite de traducerea în limba română dacă au fost eliberate într-o limbă străină) - și de copia actului de identitate al reprezentantului legal) 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).]

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară  
a SC ROLAST S.A.**

Subscrisa, \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la [Registrul Comerțului/autoritate similară] \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_, deținătoare a \_\_\_\_\_ 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 îi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor Rolast SA, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_,

în temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezenta, 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 prezenței și a cvorumului;			
1.2. Prezentarea, Prezentarea, dezbaterile 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;			

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv al Rolast SA, 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>
1.5. 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;			
1.9. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului 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 acordat Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii 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 22 mai 2017, la 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 pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
2.1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;			
2.2. Aprobarea actualizării corespunzătoare a actului constitutiv ca urmare a modificărilor aprobate în AGOA din data de 19.05.2017, punctul 1.7 și 1.8, respectiv aprobarea modificării art. 8, alineatul 8.4.3. și art. 8.6 al Actului Constitutiv al Societății;			
2.3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, dlui. Radulescu Dan Ioan pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, reprezentarea Societății în fața Oficiului 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 Președintele Consiliului de Administrație de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate			

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

Data \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_,

reprezentată prin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(semnătura și stampilă)*