

[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 14 mai 2014, la sediul Rolast SA (Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, cod poștal 110104).]

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru 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 308.084.493 acțiuni emise de Rolast SA, având sediul în Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, cod poștal 110104, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J03/87/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 129154, care îi conferă dreptul la _____ voturi¹ 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 Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A., 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 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.			

¹ Conform Actului Constitutiv al Rolast SA, 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
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 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 (www.rolast.ro), 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.			

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 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 (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, înregistrareași/sau asigurarea opozabilității hotărârilor adoptate de către AGEA.			
9. Aprobarea datei de înregistrare de 10 octombrie 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 _____

Societatea _____

reprezentata prin _____

(semnătura și stampilă)