

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARIILOR 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 din totalul de 6.698.594 emise de SC ROLAST SA, persoană juridică română, cu 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 („**Rolast**”), care îmi conferă dreptul la _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni ce dau dreptul la vot,

împuternicesc prin prezenta pe:

_____ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____,

- (i) să mă reprezinte la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rolast din data de **08 mai 2025**, la ora 10.30, la sediul Rolast menționat mai sus sau, în cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (în continuare „AGO”) nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea acestei ședințe din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, la a doua convocare pentru această adunare care este stabilită pentru data de **12 mai 2025**, la ora 10,30, la sediul Rolast mai sus menționat; și
- (ii) să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor pe care le dețin conform Registrului Acționarilor S.C. ROLAST S.A., la **25 aprilie 2025** (data de referință), conform instrucțiunilor mele, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.1. alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului			
1.2. prezentarea, raportului auditorului financiar, prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2024, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de către administratorul unic și de auditorul financiar;			
1.3. aprobarea descarcării de gestiune a administratorului unic Radulescu Dan Ioan, pentru exercitiul financiar al anului 2024			
1.4. prezentarea adunării generale ordinare a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, în vederea aprobării			

¹ Conform Actului Constitutiv, 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
1.5. aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pentru anul financiar 2025 a SC Cleveraudit SRL, CUI: 35193141, J3/1475/2015, Nr. Autorizatie CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 si stabilirea remuneratiei acestuia			
1.6. aprobarea împuternicirii Administratorului unic, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în aplicarea a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii în fata Oficiului Registrului Comertului, precum si în fata oricarei entitati sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat sa semneze în numele Societatii documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotararilor adoptate, sa efectueze formalitatile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Administratorului unic de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalitatilor de înregistrare si/sau opozabilitate a hotararii adoptate			

Mandatarul meu va vota la propria sa discreție cu privire la desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor fi numita/numite în secretariat.

Mandatarul meu mă va reprezenta în AGOA în vederea îndeplinirii mandatului sus menționat și va fi împuternicit să semneze și să primească orice documente necesare întocmite cu ocazia AGOA și va consimți la orice alte formalități prevăzute de lege, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabilă.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

(semnătura acționarului)