

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC ROLAST SA

Subscrisa, _____, cu sediul în _____,
identificată prin număr de înregistrare la [Registrul Comerțului/autoritate similară] _____, având CUI _____, deținătoare a _____ 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, reprezentată prin _____, în calitate de _____, posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____, cod numeric personal _____, 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 Ordinară 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:
- (iii)

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 si numirea secretariatului, verificarea prezentei si a cvorumului			
1.2. prezentarea, raportului auditorului financiar, prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2024, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale pe baza raportelor prezentate de catre administratorul unic si de auditorul financiar;			
1.3. aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic Radulescu Dan Ioan, pentru exercitiul financiar al anului 2024			
1.4. prezentarea adunarii generale ordinare a actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025, in vederea aprobarii			

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. Autorizație CAFR : 1281, adresa: Com.Bascov, Sat.Uiasca, Str.Trandafirilor, Nr.2 și stabilirea remunerației acestuia			
1.6. aprobarea împuternicirii Administratorului unic, dl. Dan Ioan Radulescu pentru punerea în aplicare a hotararilor adoptate, reprezentarea Societatii în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei entități sau persoane fizice sau juridice, fiind abilitat să semneze în numele Societatii documentele necesare în vederea punerii în aplicare a hotararilor adoptate, să efectueze formalitățile de înregistrare a acestora conform legii. Aprobarea dreptului acordat Administratorului unic de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate a hotărârii adoptate			

Mandatarul meu va vota la propria sa discreție cu privire la desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor fi numite/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 _____

Societatea _____,

reprezentată prin _____

(semnătura & stampila)