

[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 06 mai 2025, la sediul Rolast SA (Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România, cod poștal 110104).]

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
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 6.698.594 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 _____ 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 Ordinare a Acționarilor Rolast SA care va avea loc în data de **08 mai 2025**, la ora 10.30, la sediul Rolast SA menționat mai sus, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, respectiv în data de **12 mai 2025**, la 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 (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.1. alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezentei și a cvorumului			
1.2. prezentarea, raportului auditorului financiar, prezentarea, dezbaterile 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			
1.5. 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 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 Ordinare a Rolast	Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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			

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

Data _____

Societatea: _____,

reprezentată prin _____

(semnătura și stampilă)