

BULETIN DE VOT
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SC PRODLACTA SA
Din data de 26/27.04.2018

Subsemnatul/a/Subscrisa, [persoana juridica _____ cu sediul in _____, jud _____, inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____] / [persoan fizica, cetatean _____, domiciliat in _____, identificat cu Pasaport/ Carte de Identitate numar _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____],
În calitate de acționar, al S.C. PRODLACTA S.A., deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de 50.723.944 acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, cunoscând ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Prodlacta SA, convocată la sediul Societatii din localitatea Brasov, str Ecaterina Teodoroiu 5 îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prodlacta ce va avea loc in data de 26.04.2018 ora 10,00 sau în data de 27.04.2018 (data celei de a doua convocări), ora 10:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.O.A. respectiv 13 aprilie 2018 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar;			
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2017;			
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori			
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2018			

6. Aprobarea prelungirii mandatului de auditor financiar al S.C. PRODLACTA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017. Durata prelungirii contractului un an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de Audit.			
7. Incetarea/ revocarea mandatului de auditor finaciar a dnei Tudose Mariana ca urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.04.2011 si radierea acestei mentiuni din Registrul Comertului.			
8. Împuternicirea dlui Jardan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.			
9. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 16.05.2018, ex date.			

Nota: Va rugam sa indicati votul prin plasarea unui „X” in dreptul uneia dintre optiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABTINERE”, Plasarea unui „X” la mai mult de o optiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre optiuni va insemna ca votul este nul/nu va fi luat in considerare.

Nume si prenume _____

Semnatura _____

Data _____