

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SC PRODLACTA SA
Din data de 28/29.04.2016

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 47.204.091 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 Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor Prodlacta ce va avea loc in data de 28.04.2016 ora 12:00 sau în data de 29.04.2016 (data celei de a doua convocări), ora 12:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.E.A. respectiv 18 aprilie 2016, după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abținere
<p>1. Prezentarea si dezbaterea Raportului privind incidenta art. 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor, modificata si republicata, elaborat de Consiliului de Administratie, respectiv auditorul fianciar al societatii, asupra situatiei economico-financiare a societatii si aprobarea propunerii de continuarea a activitatii SC Prodlacta SA</p>			
<p>2. Aprobarea in conformitate cu prevederile art 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor modificata si republicata, a metodei care se va aplica in vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege astfel : Se va vota fie a) fie b)</p>	-----	-----	-----
<p>a) Diminuarea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor, ce nu au putut fi acoperite din rezerve prin diminuarea valorii nominale a actiunii</p>			
<p>b) Majorarea capitalului social cu valoarea necesara in vederea reconstituirii capitalului social la nivelul stabilit prin lege</p>			
<p>3. In cazul in care se aproba punctul 2 a) a se va supune aprobarii:</p> <p>3.1. Aprobarea reducerii de capital social al PRODLACTA S.A., cu suma de 12.273.063,66 lei de la 64.197.563,76 lei la 51.924.500,10 lei, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 1,36 lei la 1.10 lei, fara a afecta numarul de actiuni si cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social. Scopul reducerii capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societatii stabilit prin art. 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor comerciale</p>			

<p>3.2 Aprobarea Modificarii Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza</p> <p>CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE , art. 7. <u>Capitalul social</u> se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE <u>Art. 7. Capitalul social</u></p> <p>„ Capitalul social al societatii este fixat la suma de 51.924.500,10 lei impartit in 47.204.091 actiuni nominative cu valoarea nominala de 1,10 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.</p> <p>Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JLC Germany GmbH, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, in proportie de 35,63729 %, respectiv 16.822.262 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 18.504.488,20 lei; - Novustrade GmbH, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12239, in proportie de 5,44006 %, respectiv 2.567.932 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.824.725,20 lei; - JLC Investment GmbH, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 14292, in proportie de 4,502241 %, respectiv 2.125.242 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.337.766, 20 lei; - JLC SA, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, in proportie de 28,10758 %, respectiv 13.267.928 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 14.594.720,80 lei; - Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Prodlacta SA- persoana juridica romana, avand sediul in Brasov str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor in poz. Nr. 29/1995 pe baza incheierii din 21.02.1995 a Judecatoriei Brasov — in proportie de 10,98638 % respectiv 5.186.025 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 5.704.627,50 lei ; - Persoane fizice si juridice — in proportie de 10,55248% respectiv 4.981.206 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 5.479.326,60 lei; - Statul roman, reprezentat de AVAS — in proportie de 4,77394 %, respectiv 2.253.496 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.478.845,60 lei. „ 			
<p>3.3 In implementarea prezentei hotarari, se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie Jardan Vladimir, sa realizeze toate demersurile necesare si sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la reducerea capitalului social, in fata autoritatilor competente, incluzand dar fara a se limita la ORC, BVB, ASF, DC respectiv :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea noii valori nominale a actiunilor, ca urmare a reducerii de capital, de catre Depozitarul Central si emiterea de catre acesta a noului Registru al actionarilor consolidat; b) Modificarea corespunzatoare a clauzelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea formei actualizate a acestuia, pentru a reflecta modificarile intervenite. 			

<p>4. In cazul in care se aproba punct 2b) se va supune aprobarii Majorarea capitalului social al societății:</p> <p>Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A prin aport in numerar, cu suma de 11.866.096,56 RON, respectiv de la 64.197.563,76 RON la 76.063.660,32 RON prin emiterea unui numar de 8.725.071 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 1,36 RON/actiune, la pretul de emisiune de 1,36 RON/actiune. Scopul majorarii capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societatii stabilit prin art. 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor comerciale.</p> <p>Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor criterii si etape :</p> <p>a. Emiterea unui numar de 8.725.071actiuni noi, cu valoare nominala de 1,36 RON fiecare, fara prima de emisiune.</p> <p>b. Cele 8.725.071actiuni noi cu o valoare nominala de 1,36 RON fiecare si cu pret de emisiune de 1,36 RON/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare. Raportul de subscriere este urmatorul: la 100 de actiuni detinute se pot subscrie se pot subscrie 18,4837178 actiuni noi, cu rotunjirea in minus a rezultatului.</p> <p>c. Majorarea de capital social se realizeaza cu acordarea dreptului de preferinta ce urmeaza a fi exercitat de actionarii inscrisi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la acesta data.</p> <p>d. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul/prospectul proportional de oferta, data ulterioara datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.</p> <p>e. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.</p> <p>f. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de A.S.F. si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.</p>			
<p>5. Aprobarea SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza oricare din operatiunile de mai sus, respectiv diminuarea sau majorarea capitalului social, si imputernicirea dlui. Presedinte al Consiliului de Administratie Jordan Vladimir sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare.</p>			
<p>6 Aprobarea datei de 13.05.2016 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 12.05.2016 ca “ex date” (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararii, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009);</p>			
<p>7 Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jordan Vladimir, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Jordan Vladimir isi poate substitui o alta persoana.</p>			

8 Aprobarea datei de 18.05.2016 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 17.05.2016, ex date.			
---	--	--	--

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil (pentru acționar persoană fizică)/ copia buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului (pentru acționar persoană juridică)

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 _____