

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

SC PRODLACTA SA  
Din data de 24/25.04.2019

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 52.193.897 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 24.04.2019 ora 10,00 sau în data de 25.04.2019 (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 12 aprilie 2019 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbateră 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, dezbateră și aprobarea Raportului anual al administratorilor întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF;			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2018;			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2019			
5. Alegerea prin vot secret și metoda votului cumulativ a Consiliului de Administratie format din 5 membrii. Pentru un mandate de 4 ani, avand in vedere ca, actualul Consiliu de Administratie isi inceteaza mandatul pentru care a fost ales. Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință	-----	-----	-----=
6. Stabilirea renumeratiei membrilor consiliului de administratie alesi conform punctului 5			

7. 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 2019. Durata prelungirii contractului un an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de Audit.			
8. Împuternicirea dlui Jordan 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 <b>17.05.2019</b> ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, <b>16.05.2019</b> , 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 \_\_\_\_\_