

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNARE GENERALA ORDINARA 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 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 28.04.2016 ora 10,00 sau în data de 29.04.2016 (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 18 aprilie 2016, după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2015, 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 2015;			
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 si a programului de activitate pe anul 2015			
5. Alegerea prin vot secret a doi membri ai Consiliului de Administratie avand in vederea demisia d-lui Serghei Puscuta si a d-lui Cibotaru Victor . Durata mandatului acestora fiind limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune (mandat 2015 – 2019), indemnizatia fiind cea stabilita in sedinta AGOA din 29.04.2015.	Nota ! Exercitarea dreptului de vot in legatura cu alegerea celor doi membrii ai Consiliului de administratie se va face pe buletin de vot secret		

6. Aprobarea prelungirii a 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 2016. Durata prelungirii contractului un an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de Audit.			
7. 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.			
8. Aprobarea datei de 13.05.2016 ca „data de înregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 12.05.2016, ex date.			
9. Aprobarea datei de 18.05.2016 ca „data de înregistrare” 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 _____