

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

SC PRODLACTA SA

Din data de 27/28.04.2021

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 57.033.974 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 27.04.2021 ora 11,00 sau în data de 28.04.2021 (data celei de a doua convocări), ora 11:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.O.A. respectiv 13 aprilie 2021 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar;			
2. Prezentarea, dezbaterea si 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 2020;			
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori			
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2021			=

6. Discutarea si aprobarea propunerii de prelungire 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 2020. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Aditional de prelungire a Contractului de Audit.			
7. Aprobarea renuntarii la dreptul de administrare operativa, in scris in Cartea Funciara asupra imobilelor ce au fost utilizate ca centre de colectare, de Prodlacta (fosta ICIL) inainte de anul 1989, situate in judetul Brasov, si pentru care pana la aceasta data nu s-a obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate, deoarece nu se mai indeplinesc conditiile HG 834/1991, respectiv nu mai sunt utilizate in procesul de productie , fiind in stare de degradare si in zona respectiva societatea nu mai face colectare. Terenurile se vor preda in conditiile legii catre autoritatile locale. Se imputernicesc Consiliul de Administratie sa identifice imobilele cu datele cadastrale, in vederea radierii notarilor din Cartea Funciara			
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 autoritatilor 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>14.05.2021</b> ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, <b>13.05.2021</b> , ex date.			
10. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 92 ind 1, din Legea 24/2017			
11. Aprobarea mentinerii remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs la valoarea stabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 24.04.2019.			

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 \_\_\_\_\_