

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNARE GENERALA EXTRAEXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SC PRODLACTA SA

Din data de 12/13.05.2022

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 60.272.520 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 Extraordinare a Actionarilor Prodlacta ce va avea loc in data de 12.05.2022 ora 10,00 sau în data de 13.05.2022 (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 29 aprilie 2022 după cum urmează:

| Textul propunerilor supuse votului | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--|--------|-----------|----------|
| <p>1.Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate ale societatii, cu urmatoarele activitati:</p> <p>2011 Fabricarea gazelor industriale 3312 Repararea masinilor 3511 Producerea de energie electrica 3512 Transportul energiei electrice 3513 Distributia energiei electrice 3514 Comercializarea energiei electrice 3521 Producția gazelor 3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte 3600 Captarea, tratarea si distributia apei 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 4311 Lucrari de demolare a constructiilor 4511 Comerț cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse 4622 Comert cu ridicata al florilor si al panelor 4669 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4677 Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor 4690 Comerț cu ridicata nespecializat 4719 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare</p> | | | |
| <p>2.Aprobarea modificarii art 6 din Actul Constitutiv al societatii prin adaugarea la lista obiectelor secundare de activitate existente, codificate conform clasificarii CAEN a urmatoarelor obiecte secundare de activitate:</p> <p>(...) 2011 Fabricarea gazelor industriale 3312 Repararea masinilor 3511 Producerea de energie electrica 3512 Transportul energiei electrice 3513 Distributia energiei electrice 3514 Comercializarea energiei electrice</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3521 Producția gazelor 3522 Distribuția combustibililor gazeți, prin conducte 3523 Comercializarea combustibililor gazeți, prin conducte 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al planelor 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4690 Comerț cu ridicata nespecializat 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | | | |
| 3. Aprobarea datei de 31.05.2022 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de 30.05.2022 ca “ex date” . | | | |
| 4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Jardan Vladimir, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, semnarea Actului constitutiv actualizat, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, BVB, ASF, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Jardan Vladimir își poate substitui o altă persoană. | | | |

Nota: Va rugăm să indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABȚINERE”, Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul este nul/nu va fi luat în considerare.

Nume și prenume _____

Semnatura _____

Data _____