

BULETIN DE VOT
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC PRODLACTA SA
Din data de 24/25.04.2023

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 Ordinare a Acționarilor Prodlecta 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 Prodlecta ce va avea loc in data de 24.04.2023 ora 10,00 sau în data de 25.04.2023 (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 2023 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2022, 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. 5/2018 al ASF;			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2022;			
4 Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori			
5 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de activitate pe anul 2023			

<p>6 Alegerea prin vot secret si 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</p>	-----	-----	-----=
<p>7 Stabilirea renumeratiei membrilor consiliului de administratie alesi conform punctului 5</p>			
<p>8 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 2023. Durata prelungirii contractului un an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de Audit.</p>			
<p>9 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.</p>			
<p>10 Aprobarea datei de 17.05.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 16.05.2023, ex date.</p>			

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 _____