

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

SC PRODLACTA SA

Din data de 29/30.04.2024

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 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 29.04.2024 ora 11,00 sau în data de 30.04.2024 (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 19 aprilie 2024 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2023, 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 2023;			
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 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 2024			=

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 2024. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Adicional 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 16.05.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 15.05.2024, 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 \_\_\_\_\_