

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

Din data de 12/13.11.2024

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 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 Extraordinara a Actionarilor Prodlacta ce va avea loc in data de 12.11.2024 ora 12,00 sau în data de 13.11.2024 (data celei de a doua convocări), ora 12:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.E.A. respectiv 31.10.2024 după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abținere
1.Aprobarea majorarii capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, in doua etape, cu suma de 4.407.983,80 RON , de la nivelul actual al capitalului social de 66.299.772 RON pana la nivelul maxim de 70.707.755,80 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii			
<p>1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 4.007.258 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:</p> <p>a) In Etapa I: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In acesta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (1,10 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune nou emisa la 15,04083839872551 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (15,04083839872551) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.</p> <p>b) In Etapa II: toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face in ordinea inregistrarii subscrierii. In situatia in care numarul actiunilor subscribe este mai mare decat numarul total de actiuni oferite in Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 1,11 RON/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.</p>			

1.2 Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 60.272.520. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile			
1.3 Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de o luna de la data stabilita in prospect si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Termenul de subscriere in Etapa II este pana la data de 30.06.2025 si care incepe cu prima zi lucratoare imediat dupa publicarea raportului CA privind rezultatele din Etapa I.			
1.4 Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F, astfel atat in Etapa I, cat si in Etapa II plata se face integral la data subscrierii.			=
1.5 Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.			
1.6 Aprobarea SSIF Prime Transaction ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea Directorului General – Gaspar Gabriel sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare			
2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al PRODLACTA S.A, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise in Etapa II, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social			
3. Aprobarea datei de 03.12.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de 02.12.2024 ca “ex date” si data platii in 04.12.2024 .			
4. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jardan Vladimir, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în 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, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Jardan Vladimir isi poate substitui o alta persoana.			

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 _____