

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SC PRODLACTA SA

Din data de 28/29.04.2025

Subscrisa, persoana juridica _____ cu sediul
in _____, jud _____, inregistrata la Registrul Comertului
_____ sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____ -
_____] /
Subsemnatul(a) [persoana fizica, _____ cetatean
_____, domiciliat in _____,
_____, identificat cu Pasaport/ Carte de Identitate numar _____, eliberat de
_____, la data de _____
CNP _____],

detinator(oare) a unui numar de _____ actiuni din totalul de 60.272.520 actiuni emise de **SC Prodlacta SA**, care
imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand _____ din
totalul drepturilor de vot, mandatez prin prezenta pe :

Societatea _____ avand CIF _____ inregistrata la Registrul
Comertului _____ cu nr. _____, avand sediul in _____, reprezentata
legal de _____, legitimat cu BI/CI seria _____ nr _____
CNP _____

Sau pe
DI(Dna) _____ persoana fizica, legitimat(a) cu CI/BI _____, CNP
_____, domiciliat(a) in _____

ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor SC Prodlacta SA**, ce va avea loc in data de
28.04.2025, orele **12,00**, la sediul societatii din Brasov, str.Ecaterina Teodoroiu nr.5, sau la data tinerii celei de a doua
adunari respectiv **29.04.2025** orele **12,00**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent
actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta, respectiv **17.04.2025**, dupa cum urmeaza:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
Ca urmare a modificarilor legislative privitoare la activitatile societatilor comerciale CAEN REV. 3, societatea va avea urmatoarele obiecte de activitate: Obiect principal de activitate 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor Obiectele secundare de activitate, codificate conform clasificarii REV CAEN (3) sunt urmatoarele: 1052 - Fabricarea înghețatei 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal 3312 – Repararea si intretinerea masinilor 3314 - Repararea echipamentelor electrice 3319 - Repararea altor echipamente 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3511 – Producerea de energie electrica din resurse neregenerabile 3512 - Producerea de energie electrica din resurse regenerabile 3513 - Transportul energiei electrice 3514 - Distributia energiei electrice 3515 - Comercializarea energiei electrice			

<p>3516 – Depozitarea energiei electrice</p> <p>3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat</p> <p>3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei</p> <p>3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate</p> <p>4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate</p> <p>4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</p> <p>4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse</p> <p>4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor</p> <p>4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște</p> <p>4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile</p> <p>4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor</p> <p>4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun</p> <p>4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase</p> <p>4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente</p> <p>4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente</p> <p>4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere</p> <p>4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie</p> <p>4664 – comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente</p> <p>4671- comerț cu ridicata al autovehiculelor</p> <p>4672 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule</p> <p>4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare</p> <p>4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</p> <p>4690 - Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>4712- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare</p> <p>4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete</p> <p>4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne</p> <p>4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase,</p> <p>4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate</p> <p>4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun</p> <p>4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare</p> <p>4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor</p> <p>4782 – comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule</p> <p>4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse</p> <p>4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat</p> <p>4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat</p> <p>4932 - transporturi terestre de pasageri ocazionale</p> <p>4939 – alte transporturi de călători</p> <p>4941 - Transporturi rutiere de mărfuri</p>			
---	--	--	--

<p>5210 - Depozitări 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5224 - Manipulări 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7020 - Activități de consultanță pentru afaceri și management 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 9531- Repararea și întreținerea autovehiculelor</p> <p>Toate activitățile din obiectul de activitate al Societății includ și activitatea de import -export cu produsele respective.</p>			
<p>2. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății ca urmare a aprobării punctului 1 al ordinii de zi, privind obiectele de activitate principale și secundare desfășurate de societate. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate</p>			
<p>3.Împuternicirea dlui Jordan Vladimir să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale ExtraOrdinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, semnarea Actului Constitutiv actualizat, 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>4.Aprobarea datei de 23.05.2025 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, 22.05.2024, ex date.</p>			

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

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarul/ii ședinței AGEA;
2. este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;
3. se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;
4. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procurile speciale vor fi întocmite în baza formularului de procură specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și ștampilate, dacă este cazul, în mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al procurii speciale pentru AGEA în limba română sau în limba engleză, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) va fi depus la sediul Societății, în plic închis, **cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29**

APRILIE 2025" cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 26 aprilie 2025 ora 12.00 pentru AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGEA.

Procurile speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data **de 26 aprilie 2025 ora 12.00 pentru AGEA la adresa: office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR 28/29 APRILIE 2025".**

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru AGEA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Acționarii mai pot fi reprezentați în cadrul AGEA de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pieței de capital nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul Societății cu cel puțin 48 de **ore înaintea ținerii AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 28/29 APRILIE 2025".** Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGEA respectiv până la data de 26 aprilie 2025 ora 10.00 pentru AGEA, la adresa:office@prodlacta.ro menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR 28/29 APRILIE 2025".

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul

în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Textul integral al documentelor, materialelor informative și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, vor fi disponibile începând cu data de 28 martie 2025 pe pagina de internet a Societății (www.prodlacta.ro) și la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodorescu, nr. 5, județul Brașov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –16,00.

Prezenta s-a întocmit în trei exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru mandatar, unul pentru SC PRODLACTA SA

(Nume, prenume și semnătura reprezentantului legal al acționarului/acționarului)

(Nume, prenume și specimen de semnătură a persoanei mandatate să voteze)

Data_____