

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**SC PRODLACTA SA**  
 Din data de 24/25.04.2019

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 **52.193.897** 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  
**24.04.2019**, orele **12,00**, la sediul societatii din Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr.5, sau la data tinerii celei de a doua  
 adunari respectiv **25.04.2019 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 **12.04.2019**, dupa cum urmeaza:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si dezbaterea Raportului privind incidenta art. 153 <sup>24</sup> din legea 31/1990 a societatilor, modificata si republicata, elaborat de Consiliului de Administratie, respectiv auditorul fianciar al societatii, asupra situatiei economico-financiare a societatii si aprobarea propunerii de continuarea a activitatii SC Prodlacta SA			
2. Aprobarea in conformitate cu prevederile art 153 <sup>24</sup> din legea 31/1990 a societatilor modificata si republicata, a majorarii capitalului social al societatii in vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege			
2.1 Aprobarea majorarii capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, in doua etape, cu suma de 5.470.015,10 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 57.413.286,70 RON pana la nivelul maxim de 62.883.301,80 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii			
<b>2.1.1</b> Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 4.972.741 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:			

<p>a) <b>In Etapa I:</b> 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 (1,1000 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 10,4960 actiuni detinute, prin rotunjirea 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) <b>In Etapa II:</b> 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 pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 1,1100 lei/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>			
<p>2.1.2 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/prospectul proportionat de oferta 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 si de plata in Etapa II este pana la data de 30.09.2019.</p>			
<p>2.1.3 Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscribe la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Etapa I plata se face integral la data subscrierii;</li> <li>- in Etapa II actiunile subscribe vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 28.09.2019</li> </ul>			
<p>2.1.4 Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.</p>			
<p><b>2.1.5</b> Aprobarea SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea d-lui Presedinte al Consiliului de Administratie Jordan Vladimir sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare</p>			
<p><b>2.2</b> 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 nesubscribe 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</p>			

competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;			
3 Aprobarea datei de <b>17.05.2019</b> ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de <b>16.05.2019</b> ca “ex date” si data platii in <b>20.05.2019</b> .			
4 Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jordan Vladimir, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritatilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Jordan 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 dat in baza procurii este nul/nu va fi luat in 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 anularii votului de către secretarul/ii ședinței AGEA;
2. este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA, in cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;
3. se semnează pe fiecare pagina 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019" cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 22 aprilie 2019 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 22 aprilie 2019 ora 12:00 pentru AGEA la adresa: office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 24/25 APRILIE 2019".

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 1 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 24/25 APRILIE 2019". Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGEA respectiv până la data de 22 aprilie 2019 ora 12:00 pentru AGEA, la adresa:office@prodlacta.ro menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 24/25 APRILIE 2019".

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 publicării convocării pe pagina de internet a Societății ( [www.prodlacta.ro](http://www.prodlacta.ro)) și la sediul Societății.

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 \_\_\_\_\_