

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor SC Prodlacta SA**, ce va avea loc in data de
24.04.2019, orele **10,00**, la sediul societatii din Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr.5, sau la data tinerii celei de a doua
adunari respectiv **25.04.2019 orele 10,00**, 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 **12.04.2018**, dupa cum urmeaza:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar;			
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului anual al administratorilor întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF;			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2018;			
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2019			

<p>5. Alegerea prin vot secret si metoda votului cumulativ a Consiliului de Administratie format din 5 membrii, pentru un mandat de 4 ani, avand in vedere ca, actualul Consiliu de Administratie isi inceteaza mandatul pentru care a fost ales.</p> <p>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>6. Stabilirea renumeratiei membrilor consiliului de administratie alesi conform punctului 5</p>			
<p>7. 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 2019. Durata prelungirii contractului un an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Aditonal de prelungire a contractului de Audit.</p>			
<p>8. 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>9. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 16.05.2019, 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 dat in baza procurii este nul/nu va fi luat in considerare.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA;
2. este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA, 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 AGOA 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019" cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 22 aprilie 2019 ora 10.00 pentru AGOA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA.

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 AGOA, respectiv până la data de 22 aprilie 2019 ora 10.00 pentru AGOA la adresa: office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 24/25 APRILIE 2018".

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, 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 AGOA, 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 AGOA 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 dezbaterea 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 AGOA 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 AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 24/25 APRILIE 2019". 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 AGOA respectiv până la data de 22 aprilie 2018 ora 10.00 pentru AGOA, la adresa: office@prodlacta.ro menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 AGOA.

Textul integral al documentelor, materialelor informative și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor fi disponibile începând cu data de 25 martie 2019 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 _____