

**BULETIN DE VOT**  
**ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**SC PRODLACTA SA**  
Din data de 26/27.04.2017

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 47.204.091 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 26.04.2017 ora 12:00 sau în data de 27.04.2017 (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 14 aprilie 2017, după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abținere
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 9.100.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 51.924.500,10 RON pana la nivelul maxim de 61.024.500,10 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii			
<p><b>2.1.1</b> Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 8.272.727 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:</p> <p><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 5,705989 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/CNVM nr. 1/2006 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:</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</p>			

<p>au platit actiunile subscrise 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/CNVM nr. 1/2006 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.</p>			
<p><b>2.1.2.</b> 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 30.09.2017</p>			
<p><b>2.1.3.</b> Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata actiunilor subscrise 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 subscrise vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 30.09.2017.</li> </ul>			
<p><b>2.1.4.</b> 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 subscrise, 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;</p>			
<p><b>3.</b> Aprobarea datei de <b>19.05.2017</b> ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de <b>18.05.2017</b> ca “ex date” (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararii, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009) si data platii <b>04.12.2017</b>.</p>			

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.			
--	--	--	--

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil (pentru acționar persoană fizică)/ copia buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului (pentru acționar persoană juridică)

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 \_\_\_\_\_