

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SC PRODLACTA SA
Din data de 29/30.04.2015

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 29.04.2015 ora 13,00 sau în data de 30.04.2015 (data celei de a doua convocări), ora 13:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.E.A. respectiv 20 aprilie 2015, după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si dezbaterea raportului Consiliului de Administratie si a auditorului financiar privind situatia patrimoniala a societatii, intocmit in conformitate cu art. 153 ²⁴ din legea 31/1990, privind societatile comerciale			
2. Împuternicirea dlui Victor Cibotaru sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare			
3. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 14.05.2015 „ex data”			

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.

Formularele de vot completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil 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.) pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise la sediul Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A

ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015" cu 48 de ore înainte de data AGEA respectiv până la data de 27 aprilie 2015 ora 11.00 pentru AGEA

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data AGEA respectiv până la data de 29 aprilie 2015 ora 11.00, la adresa: office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015".

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGEA.

Societatea va accepta formularele de vot prin corespondență transmise de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

(i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

(ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGEA.

Nume și prenume _____

Semnatura _____

Data _____

Notă:

Prezentul formular de vot prin corespondență va fi semnat pe fiecare pagină (în subsolul paginii) cu numele, prenumele și semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și data semnării formularului.