

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor Prodlacta ce va avea loc in data de 29.04.2015 ora 12,00 sau în data de 30.04.2015 (data celei de a doua convocări), ora 12:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta a A.G.O.A. respectiv 20 aprilie 2015, după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar;			
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2014;			
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 si a programului de activitate pe anul 2015			
5. Analiza efectelor sentintei civile nr.1024/C/2014 pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 3326/62/2014 referitor la anulara Hotararii 3/25.04.2014 a AGOA si propunerea ratificarii de catre Adunarea Generala Actionarilor a mandatului si a activitatii auditorului financiar pentru anul 2014, inclusiv a cuantumului remuneratiei acestuia.			
6. Alegerea auditorului financiar pentru anul 2015 si imputernicirea directorului general sa semneze contractul de audit.	Nota ! Exercitarea dreptului de vot in legatura cu alegerea auditorului financiar se face pe buletinul de vot secret		

7. Împuternicirea dlui Victor Cibotaru 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, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.			
8. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 14.05.2015 ex date.			
9. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui nou consiliu de administratie format din 5 membri, pe o perioada de 4 ani.	Nota ! Exercitarea dreptului de vot in legatura alegerea noului Consiliu de Administratie se face prin vot cumulativ pe buletinul de vot secret		
10. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie alesi dintre candidatii propusi.			
11. Stabilirea remuneratiei pentru d-na Eftimie Mariana, membru al Consiliului de Administratie din data 25.04.2014.			
12. Fixarea remuneratiei administratorului Eftimie Mariana, membra a Consiliului de administratie al SC PRODLACTA SA ales prin vot cumulativ de catre AGOA SC PRODLACTA SA din data de 25.04.2014, in suma de 600 euro/brut lunar incepand cu data alegerii Consiliului de Administratie			

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015" cu 48 de ore înainte de data AGOA respectiv până la data de 27 aprilie 2015 ora 12.00 pentru AGOA

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 AGOA respectiv până la data de 29 aprilie 2015 ora 12.00 pe adresa: office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 AGOA.

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 AGOA.

Nume si 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.