

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
SC PRODLACTA SA**

Din data de 28/29.04.2016

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 **47.204.091** 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 **28.04.2016**, orele **12,00**, la sediul societatii din Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr.5, sau la data tinerii celei de a doua adunari respectiv **29.04.2016** 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 **18.04.2016**, 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 metodei care se va aplica in vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege astfel : Se va vota fie a) fie b)	-----	-----	-----
a) Diminuarea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor, ce nu au putut fi acoperite din rezerve prin diminuarea valorii nominale a actiunii			
b) Majorarea capitalului social cu valoarea necesara in vederea reconstituirii capitalului social la nivelul stabilit prin lege			

<p>3.In cazul in care se aproba punctul 2 a) a se va supune aprobarii:</p> <p>3.1 Aprobarea reducerii de capital social al PRODLACTA S.A., cu suma de 12.273.063,66 lei de la 64.197.563,76 lei la 51.924.500,10 lei, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 1,36 lei la 1.10 lei, fara a afecta numarul de actiuni si cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social. Scopul reducerii capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societatii stabilit prin art. 153<sup>24</sup> din legea 31/1990 a societatiilor comerciale</p>			
<p>3.2 Aprobarea Modificarii Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza</p> <p>CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE , art. 7. <u>Capitalul social</u> se modifica si va avea urmatoarul continut:</p> <p>CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE <u>Art. 7. Capitalul social</u></p> <p>„ Capitalul social al societatii este fixat la suma de 51.924.500,10 lei impartit in 47.204.091 actiuni nominative cu valoarea nominala de 1,10 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.</p> <p>Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JLC Germany GmbH, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, in proportie de 35,63729 %, respectiv 16.822.262 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 18.504.488,20 lei;</li> <li>- Novustrade GmbH, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12239, in proportie de 5,44006 %, respectiv 2.567.932 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.824.725,20 lei;</li> <li>- JLC Investment GmbH, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 14292, in proportie de 4,502241 %, respectiv 2.125.242 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.337.766, 20 lei;</li> <li>- JLC SA, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, in proportie de 28,10758 %, respectiv 13.267.928 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 14.594.720,80 lei;</li> <li>- Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Prodlacta SA- persoana juridica romana, avand sediul in Brasov str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor in poz. Nr. 29/1995 pe baza incheierii din 21.02.1995 a Judecatoriei Brasov — in proportie de 10,98638 % respectiv 5.186.025 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 5.704.627,50 lei ;</li> <li>- Persoane fizice si juridice — in proportie de 10,55248% respectiv 4.981.206 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 5.479.326,60 lei;</li> <li>- Statul roman, reprezentat de AVAS — in proportie de 4,77394 %, respectiv 2.253.496 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.478.845,60 lei. „</li> </ul>			

<p>3.3 In implementarea prezentei hotarari, se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie Jordan Vladimir, sa realizeze toate demersurile necesare si sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la reducerea capitalului social, in fata autoritatilor competente, incluzand dar fara a se limita la ORC, BVB, ASF, DC respectiv :</p> <p>a) Urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea noii valori nominale a actiunilor, ca urmare a reducerii de capital, de catre Depozitarul Central si emiterea de catre acesta a noului Registru al actionarilor consolidat;</p> <p>b) Modificarea corespunzatoare a clauzelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea formei actualizate a acestuia, pentru a reflecta modificarile intervenite.</p>			
<p>4. In cazul in care se aproba punct 2b) se va supune aprobarii Majorarea capitalului social al societății:</p> <p>Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A prin aport in numerar, cu suma de <b>11.866.096,56 RON</b>, respectiv de la <b>64.197.563,76 RON</b> la <b>76.063.660,32 RON</b> prin emiterea unui numar de <b>8.725.071</b> actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 1,36 RON/actiune, la pretul de emisiune de 1,36 RON/actiune. Scopul majorarii capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societatii stabilit prin art. 153<sup>24</sup> din legea 31/1990 a societatiilor comerciale.</p> <p>Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor criterii si etape :</p> <p>a. Emiterea unui numar de 8.725.071actiuni noi, cu valoare nominala de 1,36 RON fiecare, fara prima de emisiune.</p> <p>b. Cele 8.725.071actiuni noi cu o valoare nominala de 1,36 RON fiecare si cu pret de emisiune de 1,36 RON/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare. Raportul de subscriere este urmatorul: la 100 de actiuni detinute se pot subscrie se pot subscrie 18,4837178 actiuni noi, cu rotunjirea in minus a rezultatului.</p> <p>c. Majorarea de capital social se realizeaza cu acordarea dreptului de preferinta ce urmeaza a fi exercitat de actionarii inscrisi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la acesta data.</p> <p>d. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul/prospectul proportional de oferta, data ulterioara datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.</p> <p>e. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.</p> <p>f. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de A.S.F. si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.</p>			
<p>5. Aprobarea SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza oricare din operatiunile de mai sus, respectiv diminuarea sau majorarea capitalului social, si imputernicirea dlui. Presedinte al Consiliului de Administratie Jordan Vladimir sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare.</p>			
<p>6 Aprobarea datei de <b>13.05.2016</b> ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de <b>12.05.2016</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);</p>			

7 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 lângă 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.			
8. Aprobarea datei de 18.05.2016 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 17.05.2016, ex date.			

**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 stampilate, 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 28/29 APRILIE 2016" cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 26 aprilie 2016 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 26 aprilie 2016 ora 12:00 pentru AGEA la adresa: office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 28/29 APRILIE 2016".

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 reprezentate 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 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 28/29 APRILIE 2016". 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 26 aprilie 2016 ora 12:00 pentru AGEA, la adresa: [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro) menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 28/29 APRILIE 2016".

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 \_\_\_\_\_