



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 24/25.04.2019**

Subsemnatul _____ domiciliat in _____
_____ posesor al _____ seria _____ nr. _____ eliberata la data de _____ de catre
_____ avand codul numeric personal _____

sau

Subscrisa _____, persoana juridica _____, avand sediul
social situat in _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
/ alta autoritate competenta sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare
_____, prin reprezentant legal _____,

in calitate de _____,
detinator/detinatoare la data de **12.04.2019 (Data de Referinta)** a unui numar de _____ actiuni
nominative emise de catre **PRODVALCO S.A., ("Societatea")**, reprezentand _____ % din totalul
drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatii,
convocata pentru data de 24/25.04.2019, ora 14.00, ce se va tine la PRODVALCO SA, la adresa Cluj-Napoca,
str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu
punctele inscrise pe ordinea de zi, in calitate de **MANDANT**

imputernicesc pe _____ (numele si prenumele complet,
conform actului de identitate) domiciliat in _____
_____ posesor al _____ seria _____ nr. _____ eliberata la data de
_____ de catre _____ avand codul numeric personal
_____ in calitate de **MANDATAR**

Sa ma reprezinte in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PRODVALCO SA care va avea
loc la data de 24/25.04.2019, ora 14.00 si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele, dupa cum urmeaza:

- 1. Corectarea rezultatului reportat al anilor anteriori.**
 pentru impotriva abtinere
- 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018.**
 pentru impotriva abtinere
- 3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2018.**
 pentru impotriva abtinere
- 4. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.**
 pentru impotriva abtinere
- 5. Repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2018 și distribuirea de dividende în cuantum de 10.000.000 lei, reprezentând 0,31751 lei brut/actiune.**
 pentru impotriva abtinere



PRODVALCO
TRADIȚIE DIN 1932

6. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.**
 pentru impotriva abținere
7. **Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.**
 pentru impotriva abținere
8. **Descărcarea de gestiune a administratorilor.**
 pentru impotriva abținere
9. **Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plata și reprezentarea societății în relațiile cu Depozitarul Central și agentul de plata pe care îl va desemna, precum și pentru informarea corespunzătoare a acționarilor în legătură cu modalitățile și intervalul de plata al dividendelor.**
 pentru impotriva abținere
10. **Mandatarea Președintelui / Președintelui Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B.**
 pentru impotriva abținere
11. **Aprobarea datei de 15 mai 2019 ca dată de înregistrare, a datei de 14 mai 2019 ca ex date, și a datei de 29 mai 2019 ca data a plății.**
 pentru impotriva abținere

Nume și prenume acționar (în cazul persoanei fizice) _____
Semnatura _____

Denumirea acționarului (în cazul persoanelor juridice) _____
Prin reprezentant legal

_____ (nume și prenume întreg, conform actului de identitate)
_____ (calitatea : președinte CA, administrator unic sau director general)

Semnatura și stampila _____

Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau abținere.

Imputernicirea specială va fi transmisă în original la PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau va fi transmisă cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa actionari@prodvinalco.ro, în ambele cazuri până cel târziu la data menționată în convocator. Formularul trebuie să fie însoțit de documentele care atestă calitatea de acționar. În cazul acționarilor persoane fizice, dovada calității de acționar se face prin act de identitate sau copie conformă cu originalul a actului de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului nu este obligatorie. Imputernicirea specială trebuie să fie însoțită de un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii.



PRODVINALCO
TRADIȚIE DIN 1932

**SPECIAL PROXY FOR THE ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF APRIL 24/25, 2019**

I, the undersigned _____ domiciled in

_____ holder of _____ serial _____ nr. _____ issued on _____ by _____ having the personal identification number _____

Or

The subscribed _____, having the headquarters in _____, registered in Office of Trade Registry / other competent authority under no. _____, Unique Registration Code Cod _____, represented by _____, acting as _____

Holder on April 12, 2019 (Reference date) of a number of _____ nominative shares issued by PRODVINALCO S.A., ("the Company"), representing _____ % of the total voting right, acknowledging the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders organised on April 24/25 - at 2 pm, that will take place at company's headquarters in str. Calea Baciului, nr.2-4, Cluj County

Hereby empower _____ domiciled in

_____ holder of _____ serial _____ nr. _____ issued on _____ by _____ having the personal identification number _____ as of attorney-in-fact

To represent me within the Ordinary General Meeting of the Shareholders of PRODVINALCO SA that will take place on April 24/25, 2019 and to exercise the voting rights afferent to my possession, as follows:

1. **Approval to correct of the retained earnings.**
 for against abstention
2. **Approval of the financial statements of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2018.**
 for against abstention
3. **Approval of the management report on the financial results of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2018.**
 for against abstention
4. **Approval of the independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2018.**
 for against abstention
5. **Approval of net profit distribution and the distribution of dividends in the amount of 10.000.000 lei, representing 0,31751 lei gross dividend/share.**
 for against abstention



PRODVINALCO
TRADIȚIE DIN 1932

6. **Approval of income and expenditure budget for the fiscal year 2019.**
 for against abstention
7. **Approval of Administration Council members remuneration for the ongoing year.**
 for against abstention
8. **Approval of the Administration Council members discharge for the fiscal year 2018.**
 for against abstention
9. **Authorizing the Administration Council to appoint the paying agent and represent the company and perform all the necessary steps in order to implement this decision, in relations with the Central Depository and the paying agent that will be appointed, as well as for properly informing the shareholders about all the details regarding the payment of the dividends.**
 for against abstention
10. **Authorizing the President of the Administration Council / Executive President of the Administration Council to elaborate and sign all the decisions approved in the Ordinary General Meeting, as well as to make the necessary formalities at the Trade Registry, the Official Journal, ASF and BVB.**
 for against abstention
11. **Approval of the date of May 15, 2019 as registration date, date of May 14, 2019 as ex date, and the date of May 29, 2019 as payment date.**

Shareholder name and first name (in case of natural person) _____

Signature _____

Shareholder denomination (in case of legal entities) _____

By legal representative

_____ (full name according to the identity document)

_____ (quality : AC president, sole administrator or general manager)

Signature and stamp _____

According to the personal option, it will be marked with "X" one of the variants afferent to the voting sense: for, against or abstention.

This form will be sent in original to PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, 2-4 Baciului Street, or will be sent with embedded electronic signature according to Law 455/2001 regarding the electronic signature, via e-mail address actionari@prodvinalco.ro, in both cases no later than the date mentioned in the convening notice. The form must be accompanied by the documents attesting the quality of shareholder, as follows: in the case of natural persons, the proof of being a shareholder is made by the identity card or certified copy of the identity document; in case of legal entities or entities without legal personality, the proof of being a shareholder is made based on the list of shareholders to reference date, received from the central depository. Documents certifying the legal representative drafted in a foreign language other than English shall be accompanied by a translation made by an authorised translator into Romanian or English. The legalization and the Apostille of the documents certifying the legal representative of the shareholder is not required. This form must be accompanied by a signature specimen legalized / certified by a public notary or a competent entity for legalization / certification of the signature or can proceed directly to the legalization / certification signature.