



**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN  
DATA DE 23/24.04.2018**

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 **13.04.2018 (Data de Referinta)** a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni  
nominative emise de catre **PRODVINALCO 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 23/24.04.2018, ora 14.00, ce se va tine la PRODVINALCO 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 SC PRODVINALCO SA care va  
avea loc la data de 23/24.04.2018, ora 14.00 si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele, dupa cum  
urmeaza:

- 1. Aprobarea corectarii pe seama rezultatului reportat al anilor anteriori a sumei de 110.818 lei.**  
 pentru  impotriva  abtinere
- 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017.**  
 pentru  impotriva  abtinere
- 3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2017.**  
 pentru  impotriva  abtinere
- 4. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.**  
 pentru  impotriva  abtinere
- 5. Repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2017 si distribuirea de dividende in cuantum de 8.500.510 lei, reprezentand 0.2699 lei brut/actiune.**  
 pentru  impotriva  abtinere



6. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.**  
 pentru  impotriva  abtinere
7. **Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs și modificarea nivelului remunerațiilor pentru perioada ianuarie – aprilie 2018.**  
 pentru  impotriva  abtinere
8. **Descărcarea de gestiune a administratorilor.**  
 pentru  impotriva  abtinere
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  abtinere
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  abtinere
11. **Aprobarea datei de 11 mai 2018 ca dată de înregistrare, a datei de 10 mai 2018 ca ex date, și a datei de 23 mai 2018 ca data a plății.**  
 pentru  impotriva  abtinere

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 SC PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau va fi transmisă cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa actionari@prodvalco.ro, in ambele cazuri pana cel tarziu la data mentionata in convocator. Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atesta calitatea de acționar. În cazul acționarilor persoane fizice, dovada calității de acționar se face prin act de identitate sau copie conforma 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 competente de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii.*



**SPECIAL PROXY FOR THE ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS  
OF APRIL 23/24, 2018**

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 13, 2018 (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 23/24 - 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 16/17, 2018 and to exercise the voting rights afferent to my possession, as follows:

- 1. Approval to correct of the retained earnings with the amount of 110.818 lei.**  
 for  against  abstention
- 2. Approval of the financial statements of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2017.**  
 for  against  abstention
- 3. Approval of the management report on the financial results of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2017.**  
 for  against  abstention
- 4. Approval of the independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2017.**  
 for  against  abstention
- 5. Approval of net profit distribution and the distribution of dividends in the amount of 8.500.510 lei, representing 0.2699 lei gross dividend/share.**  
 for  against  abstention



6. **Approval of income and expenditure budget for the fiscal year 2018.**  
 for    against    abstention
7. **Approval of Administration Council members remuneration for the ongoing year and adjusting the remuneration for the period January - April 2018.**  
 for    against    abstention
8. **Approval of the Administration Council members discharge for the fiscal year 2017.**  
 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 11, 2018 as registration date, date of May 10, 2018 as ex date, and the date of May 23, 2018 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 SC PRODVALCO 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@prodvalco.ro](mailto:actionari@prodvalco.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.*