



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2018**

Subsemnatul _____ (numele si prenumele complet, conform
actului de identitate) domiciliat in _____

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

sau

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

si prenumele complet, conform actului de identitate), in calitate de _____
(functia exacta inscrisa in registrul comertului),

detinator/detinatoare la data de **13.04.2018 (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 23/24.04.2018, 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, în temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin
prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detin cu privire la punctele
inscrise pe ordinea de zi, 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 exercițiului financiar 2017.**
 pentru impotriva abtinere
5. **Repartizarea pe destinatii 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 împotriva abținere
8. **Descărcarea de gestiune a administratorilor.**
 pentru împotriva abținere
9. **Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată și reprezentarea societății în relațiile cu Depozitarul Central și agentul de plată pe care îl va desemna, precum și pentru informarea corespunzătoare a acționarilor în legătura cu modalitățile și intervalul de plată al dividendelor.**
 pentru împotriva 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 împotriva abținere
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 împotriva 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.

Prezentul formular de vot prin corespondență va fi transmis în original la SC PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau va fi transmis 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. In cazul acționarilor persoane fizice, dovada calitatii 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. Formularul de vot prin corespondență trebuie să fie însoțit 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. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială / generală, care se depune la sediul Prodvalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.



**FORM OF VOTE BY CORRESPONDENCE FOR THE ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF APRIL 23/24, 2018**

I, the undersigned _____ (full name and first name, according to the identity document) domiciled in _____ holder of _____ serial _____ nr. _____ issued on _____ by _____ having the personal identification number _____

Or
The subscribed _____ (denomination of legal entity), _____ (nationality) legal entity, having the headquarters in _____, registered in Office of Trade Registry / other competent authority under no. _____, Unique Registration Code Cod _____, by legal representative in fact _____ (full name and first name, according to the identity document), acting as _____ (exact function recorded in trade registry),

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 23/24 April, 2018 -at 2 pm, that will take place at company's headquarters in Cluj-Napoca, 2-4 Baciului Street, Cluj County, as well as the documentation put at my disposal by the Company relating to the points on the agenda, based on art. 18, paragraph (2) in Regulation CNVM no. 6/2009 regarding the exercise of certain rights of shareholders within the general meetings of the companies, I hereby exercise the vote by correspondence afferent to the shares I possess relating to the points recorded in the agenda, as follows:

1. **Approval to correct 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 an independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2017.**
 for against abstention
5. **Approval of the distribution of accounting profit of the fiscal year 2017 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 the remuneration for the board members for the ongoing year and adjusting the remuneration for the period January - April 2018.**
 for against abstention



8. **Approval of board members discharge for the fiscal year 2017.**
 for against abstention
9. **Authorizing the Board of Directors 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 of the company, 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.**
 for against abstention

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 options of the voting form: 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, 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. Voting by mail may be expressed by a representative only if the representative has received from the shareholder a special or general proxy, which must be transmitted to Prodvalco SA, 48 hours before the general meeting, in copy, including compliance with the original statement signed by the representative.