



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019**

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 **12.04.2019 (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 23/24.04.2019, 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, 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. 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 si distribuirea de dividende in cuantum de 10.000.000 lei, reprezentand 0,31751 lei brut/actiune.**

pentru  impotriva  abtinere

**6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.**

pentru  impotriva  abtinere



7. **Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.**  
 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 legătură 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 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  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 PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau va fi transmis cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [actionari@prodvinalco.ro](mailto: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. 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 competențe 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 Prodvinalco 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 24/25, 2019**

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 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 24/25 April, 2019 -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.**

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 an independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2018.**

for  against  abstention

**5. Approval of the distribution of accounting profit of the fiscal year 2018 and the distribution of dividends in the amount of 10.000.000 lei, representing 0,31751 lei gross dividend/share.**

for  against  abstention

**6. Approval of income and expenditure budget for the fiscal year 2019.**

for  against  abstention

**7. Approval of the remuneration for the board members for the ongoing year.**

for  against  abstention



8. **Approval of board members discharge for the fiscal year 2018.**  
 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 15, 2019 as registration date, date of May 14, 2019 as ex date, and the date of May 29, 2019 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 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. 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.*