



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020**

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 **16.04.2020 (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 29/30.04.2020, 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 inscrite pe ordinea de zi, în temeiul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor
pe care le detin cu privire la punctele inscrite 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 2019.**
 pentru impotriva abtinere
3. **Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2019.**
 pentru impotriva abtinere
4. **Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.**
 pentru impotriva abtinere
5. **Repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2019.**
 pentru impotriva abtinere
6. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.**
 pentru impotriva abtinere
7. **Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.**
 pentru impotriva abtinere



8. Descărcarea de gestiune a administratorilor.

pentru împotriva abținere

9. 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

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 PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau va fi transmis cu semnatura electronică încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa actionari@prodvinalco.ro, în ambele cazuri până la 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 calitatii 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, altă 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. 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 29/30, 2020**

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 16, 2020 (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 29/30 April, 2020 -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 Regulation no. 5/2018, 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 2019.**
 for against abstention
3. **Approval of the management report on the financial results of PRODVINALCO SA for the fiscal year 2019.**
 for against abstention
4. **Approval of an independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2019.**
 for against abstention
5. **Approval of the distribution of accounting profit of the fiscal year 2019.**
 for against abstention
6. **Approval of income and expenditure budget for the fiscal year 2020.**
 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 2019.**
 for against abstention



9. **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

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, 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. 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 Prodvinalco SA, 48 hours before the general meeting, in copy, including compliance with the original statement signed by the representative.