



**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 29/30.04.2020**

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 **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 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 PRODVINALCO SA care va avea
loc la data de 29/30.04.2020, 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 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 convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.**
 pentru impotriva abtinere
8. **Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.**
 pentru impotriva abtinere
9. **Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.**
 pentru impotriva abtinere

Nume si prenume actionar (in cazul persoanei fizice) _____

Semnatura _____

Denumirea actionarului(in cazul persoanelor juridice) _____

Prin reprezentant legal

_____ (nume si prenume intreg, conform actului de identitate)

_____ (calitatea : presedinte CA, administrator unic sau director general)

Semnatura si stampila _____

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, impotriva sau abtinere.

Imputernicirea speciala va fi transmisa in original la PRODVALCO SA, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau va fi transmisa cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa actionari@prodvinalco.ro, in ambele cazuri pana cel tarziu la data mentionata in convocator. Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atesta calitatea de actionar. In cazul actionarilor persoane fizice, dovada calitatii de actionar se face prin act de identitate sau copie conforma cu originalul a actului de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie.



**SPECIAL PROXY FOR THE ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF APRIL 29/30, 2020**

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 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 April 29/30 - 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 29/30, 2020 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 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 the independent financial auditor's report on the financial statements of the fiscal year 2019.**
 for against abstention
5. **Approval of net profit distribution for 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 Administration Council members remuneration for the ongoing year.

for against abstention

8. Approval of the Administration Council 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, 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 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.