



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.10.2020**

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 **14.09.2020 (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 01/02.10.2020, 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, 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. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.

AUDITOR	PERIOADA		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
	2020	2021			
KPMG AUDIT SRL					
DELOITTE AUDIT SRL					
ERNST & YOUNG SRL					

2. Numirea auditorului intern si stabilirea duratei contractului de audit.

AUDITOR	PERIOADA		PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
	2020	2021			
ATT CONSULTING SRL					
JP AUDITORS&ADVISORS SRL					
NOA AUDIT&ASSURANCE SRL					

3. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate, contractele de audit 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.

Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi transmis in 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@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. 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 limba 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 corespondenta trebuie sa fie insotit de un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii. 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 OCTOBER 01/02, 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 September 14, 2020 (Reference date) of a number of _____ nominative shares issued by PRODVALCO S.A., ("the Company"), representing _____ % of the total voting right, acknowledging the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders organised on 01/02 October, 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, I hereby exercise the vote by correspondence afferent to the shares I possess relating to the points recorded in the agenda, as follows:

1. Appointment of the financial auditor and setting the duration of the audit contract:

AUDITOR	PERIOD		FOR	AGAINST	ABSTENTION
	2020	2021			
KPMG AUDIT SRL					
DELOITTE AUDIT SRL					
ERNST & YOUNG SRL					

2. Appointment of the internal auditor and setting the duration of the audit contract:

AUDITOR	PERIOD		FOR	AGAINST	ABSTENTION
	2020	2021			
ATT CONSULTING SRL					
JP AUDITORS&ADVISORS SRL					
NOA AUDIT&ASSURANCE SRL					



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