



**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.11.2020**

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 **30.10.2020 (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 12/13.11.2020, 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 12/13.11.2020, ora 14.00 si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor
mele, dupa cum urmeaza:

1. **Distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anilor anteriori, in quantum de 2.003.084.16 lei, reprezentand 0,0636 lei brut/actiune.**
 pentru impotriva abtinere
2. **Radierea mentiunilor inregistrate la Registrul Comertului privind mandatul auditorului financiar Delloite Audit SRL si a auditorului intern ATT Consulting SRL ca urmare a expirarii acestor mandate.**
 pentru impotriva abtinere



3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si agentul de plata pe care il va desemna, precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul de plata a dividendelor.
 pentru impotriva abtinere
4. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesre in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
 pentru impotriva abtinere
5. 5. Aprobarea datei de 3 decembrie 2020 ca data de inregistrare, a datei de 2 decembrie 2020 ca ex date si a datei de 18 decembrie 2020 ca data a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale.
 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. În cazul actionarilor 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.



**SPECIAL PROXY FOR THE ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF NOVEMBER 12/13, 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 October 30, 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 November 12/13 - 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 November 12/13, 2020 and to exercise the voting rights afferent to my possession, as follows:

1. **Distribution of dividends from the retained earnings in the amount of 2.003.084.16 lei, representing 0,0636lei gross dividend/share.**
 for against abstention
2. **Deletion of the mentions registered at the Trade Register regarding the mandate of the financial auditor Delloite Audit SRL and of the internal auditor ATT Consulting as a result of the expiration of these mandates**
 for against abstention
3. **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

4. **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

5. **Approval of the date of December 3, 2020 as registration date, date of December 2, 2020 as ex date and the date of December 18, 2020 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 variants afferent to the voting sense: 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@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.