



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.11.2020/13.11.2020**

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 **30.10.2020 (Data de Referinta)** a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni  
nominative emise de catre **PRODVALCO 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 PRODVALCO 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. **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.*

*Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi transmis in original la PRODVINALCO 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](mailto: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. 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 NOVEMBER 12/13, 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 October 30, 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 12/13 November, 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. 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 options of the voting form: 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](mailto: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. 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.*