

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoana fizică și însoțit de copia actului său de identitate/completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – ex: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare), trebuie să parvină în original până la data de 02.05.2012 ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății, situat în municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2, jud. Giurgiu.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
*a S.C. LACTA SA, convocată pentru data de 05./06.05.2012*

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în

Identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_, deținător al \_\_\_\_\_ Acțiuni emise de SC LACTA SA, înmatriculată la ORC sub nr. J 52/13/1991 C.U.I. 1292426, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de 27.224.307 acțiuni ale S.C. LACTA SA care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de acțiuni/drepturi de vot emise de S.C. LACTA SA Giurgiu

sau

Subscrisa \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_ identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de SC LACTA SA, înmatriculată la ORC sub nr. J 52/13/1991, C.U.I. 1292426, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total al acțiunilor emise de S.C. LACTA SA care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de 27.224.307 acțiuni ale S.C. LACTA SA, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, în temeiul articolului 18, alin.2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. LACTA SA care va avea loc în data de 05 mai 2012, ora 11<sup>00</sup> la sediul societății, situat în municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2, jud. Giurgiu, sau la data ținerii celei de –a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL (se va completa, după caz cu pentru, împotrivă sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2011 pe baza rapoartelor prezentate de : Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.			
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.			
3. Prezentarea și aprobarea: - Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012; - Programului de activitate și de Investiții pentru anul 2012;			
4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul financiar 2011 și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzactionate și netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2012, în limita responsabilităților legale.			
5. Aprobarea auditorului financiar extern și stabilirea clauzelor contractuale pentru exercitiul financiar 2012, respectiv pentru activitatea din perioada 01.01.2012 –31.12.2012.			
6. Aprobarea datei de <b>22.05.2012</b> ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004.			
7. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la organisme abilitate.			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data .....

Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

.....  
.....