

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR

Subsemnatul(a)/Subscrisa.....
.....cu
domiciliul/sediul în....., deținător a unui
număr de
.....acțiuni la S.C. LACTA SA Giurgiu, 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 emise de S.C.
LACTA SA Giurgiu,
numesc prin prezenta pe:.....
domiciliat în
CNP....., posesor al B.I./C.I/pașaport seria.....,
nr..... eliberat de _____ ca reprezentant al meu în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. LACTA SA, care va
avea loc la data de **05.05.2012, ora 11,00**, la sediul societății din 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, să exercite dreptul de
vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor
la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință
23.04.2012, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2011 pe
baza rapoartelor prezentate de : Consiliul de Administrație și de Auditorul
Financiar.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea
desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011 pe baza rapoartelor
prezentate la punctul 1.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

3. Prezentarea și aprobarea:

- Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012;
- Programului de activitate și de Investiții pentru anul 2012;

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

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.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

5. Aprobarea auditorului financiar extern și stabilirea clauzelor contractuale pentru exercitiul financiar 2012, respectiv pentru activitatea din perioada 01.01.2012 –31.12.2012.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

6. Aprobarea datei de 22.05.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

7. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la organismele abilitate.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis până la data de **02.05.2012**, ora 14,00, la Secretariatul CA și AGA, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării procurii:

Numele și prenumele:

Semnătura/Ștampila: