

PROCURĂ SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Subsemnatul(a)/Subscrisa
.....cu
domiciliul/sediul în , detinător 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 dedrepturi 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.....,
nreliberat de ca reprezentant al meu în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. LACTA SA, care va
avea loc la data de **11.05.2013, 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
22.04.2013, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2012 pe baza rapoartelor prezentate de : Consiliul de Administrație și Auditorul Financiar Extern

Pentru..... Împotrivă Abțineri

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2012 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.

Pentru..... Împotrivă Abțineri

3. Prezentarea și aprobarea:

- Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013;
- Programului de activitate și de Investiții pentru anul 2013;

Pentru Împotrivă..... Abțineri

4. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern , ca urmare a expirarii valabilitatii acestuia , pentru auditarea situatiilor financiar –contabile ale anulu 2012.

Pentru Împotrivă..... Abțineri

5. Validarea investitiilor financiare efectuate pe piata de capital , in anul financiar 2012.

Pentru Împotrivă..... Abțineri

6. Mandatarea Consiliului de a Administratie al societatii de a efectua investitii financiare la societati tranzactionate si netranzactionate pe piata de capital , in anul financiar 2013 , in liita responsabilitatilor legale.

7. Consiliul de Adminstratie propune ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297 / 2004 la ORC , BVB si CNVM data de 28.05.2013

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

8. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la ORC , BVB si CNVM.

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 **09.05.2013**, ora **13,00**, 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:

S emnătura/Ștampila: