

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 22.01.2015 ora 13,00 la sediul societății situat în strada Gloriei , nr. 2 , loc Giurgiu , județ Giurgiu

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
a S.C LACTA SA , convocată pentru data de 24.01.2015

Subsemnatul _____, domiciliat în _____
Identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____ având codul numeric personal _____, deținător al _____
Acțiuni emise de S.C. LACTA SA , înmatriculată la ORC Giurgiu sub nr. J52/13/1991, CIF RO 1292426, reprezentând _____ % din numărul total de _____ acțiuni ale S.C. LACTA SA care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară 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 S.C. LACTA SA , înmatriculată la ORC Giurgiu sub nr. J52/13/1991, CIF RO 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 Extraordinară a Acționarilor reprezentând _____ % din numărul total de _____ 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 Extraordinare a Acționarilor S.C. LACTA SA Giurgiu care va avea loc în data de 24.01.2015, ora 13⁰⁰ la sediul societății, situat în Giurgiu , str. Gloriei , nr. 2, sau la data ținerii celei de -a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL (se va completa, după caz cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
<p>1. Prezentarea <i>Raportului de catre Consiliul de Administratie</i> in vederea informării corecte a acționarilor, intocmit in conditiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu urmatorul cuprins:</p> <p>a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;</p> <p>b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.</p>			
<p>2. <i>Aprobarea</i> de către acționari a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate:</p> <p>a) pe o piață reglementată - BVB;</p> <p>b) în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ;</p> <p>AeRO</p>			
<p>3. Aprobarea imputernicirii D-nei av. Gunaru Maria si d.nei ec. Constanța Spălățelu, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare si publicare la ORC ,BVB si ASF.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de <i>09.02.2015</i>, ca <i>data de inregistrare</i>, conform art. 238 alin .1 din Legea 297/2004.</p>			

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.