

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, bld. Independentei nr. 23, judetul Dambovita

Tel/fax: 0245 246445, 0372870351

CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J15/376/1991

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii LACTATE NATURA S.A
din data de 15/16.03.2021**

Subscrisa cu sediul în, înregistrată la ORC sub nr.CUI, deținătoare a unui numar de acțiuni emise de societatea LACTATE NATURA SA, reprezentând% din numarul total de 3.277.401 acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi conferă un numar de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentand% din numarul total de acțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA Târgoviște, în temeiul art. 208 alin 2 din Regulamentul ASF Nr. 5/2018 îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societatii LACTATE NATURA S.A, care va avea loc în data de **15.03.2021, ora 11⁰⁰** in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de **16 martie 2021, ora 11⁰⁰** in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

| PUNCTUL DE PE ORDINE DE ZI | VOT ACORDAT | | |
|---|--------------------|-----------------|------------------|
| | PENTRU | ABTINERE | IMPOTRIVA |
| 1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 , pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar; | | | |
| 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020 ; | | | |
| 3. Prezentarea si Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021; | | | |
| 4. Aprobarea remuneratiei lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor ; | | | |
| 5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022. | | | |
| ● POPESCU FLORENTINA | | | |
| ● APOSTICA DANIEL CONSTANTIN | | | |
| 6. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății LACTATE NATURA SA, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație. | | | |
| 7. Numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL pentru auditarea situatiilor | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractului de audit ce se va incheia cu acesta. | | | |
| 8. Aprobarea intocmirii Situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare ; | | | |
| 9. Aprobarea datei de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021)in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate. | | | |
| 10. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor | | | |

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Data: _____

Acționar : _____

Numele și prenumele reprezentantului legal : _____

Semnatura : _____

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/depus in original la Societatea LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, Bd. Independenței, nr.23, Jud. Dâmbovița, pana cel tarziu la data de 12.03.2021, ora 11:00.

Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atesta calitatea de actionar, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.