

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul(a), cu domiciliul in, legitimat(ă) cu BI/CI seria, nr. eliberat(ă) de la data de, CNP, detinator(oare) a unui numar de actiuni emise de LACTATE NATURA S.A., reprezentand% din numarul total de 3.277.401 actiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care imi confera un numar de drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand% din numarul total de actiuni emise de LACTATE NATURA S.A. Targoviste, numesc prin prezenta pe, avand codul numeric personal si BI/CI seria nr. eliberata de, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 15 martie 2021, ora 11:00, in municipiul Targoviste, b-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de 16 martie 2021, ora 11:00 in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 03.03.2021 dupa cum urmeaza:

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;

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020 ;

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea si Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea remuneratiei lunare nete convenite 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 ;

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022.

Candidatul	Pentru	Impotriva	Abtinere
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.

Pentru	Impotriva	Abținere

7. Numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT& CONSULTANTA SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractului de audit ce se va încheia cu acesta.

Pentru	Impotriva	Abținere

8. Aprobarea întocmirii Situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare ;

Pentru	Impotriva	Abținere

9. Aprobarea datei de 05.04.2021 ca data de înregistrare (ex-date 04.04.2021) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Pentru	Impotriva	Abținere

10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul General , pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Pentru	Impotriva	Abținere

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnatura :