

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa ....., cu sediul în ....., înregistrată la ORC sub nr..... CUI ....., detinator(oare) a unui număr de ..... acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A., reprezentând .....% din numărul total de 3.277.401 acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, numesc prin prezența pe ....., având codul numeric personal ..... și BI/CI seria ..... nr. .... eliberată de ....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 30.06.2021, ora 11:00, în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dambovită, sau, în data de 01.07.2021, ora 11:00 în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 18.06.2021, după cum urmează:

- 1) Aprobarea Politicii de remunerare a LACTATE NATURA S.A., în conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru	Impotriva	Abținere

2) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire 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

- 3) Aprobarea datei de **20.07.2021**, ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **19.07.2021** ca “**ex date**”.

Pentru	Impotriva	Abținere

Actionarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

**Data:** \_\_\_\_\_

**Numele și prenumele acționarului :** \_\_\_\_\_

**Numele și prenumele reprezentantului legal :** \_\_\_\_\_

**Semnatura :** \_\_\_\_\_

**Stampila :**

*Conform opțiunii personale, se va marca cu “X” una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau abținere.*

**Prezentul formular de imputernicire 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 28.06.2021 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.*