

## BULETIN DE VOT

1. Reducerea capitalului social al societății Lactate Natura cu suma de 4.096.751,25 lei de la valoarea 8.193.502,5 lei la valoarea de 4.096.751,25 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la suma de 2,5 lei/acțiune la suma de 1,25 lei/acțiune. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale societății, înregistrate la data de 31.12.2020.

VOT ACORDAT		
PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Modificarea Actului Constitutiv al societății Lactate Natura după cum urmează:

Art. 8 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

***“Art. 8. Capitalul social***

Capitalul social al Lactate Natura S.A. este în valoare de 4.096.751,25 lei subscris și integral varsat, împartit în 3.277.401 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare. Evidența acționariatului se realizează de către Depozitarul Central conform legislației pieței de capital.

VOT ACORDAT		
PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Întocmirea unui Act Constitutiv Actualizat al societății care să conțină modificările aduse prin prezenta hotărâre.

VOT ACORDAT		
PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Ratificarea Hotărârii nr. 320 /19.05.2021 a Consiliului de Administrație privind aprobarea contractării și garantării de către societatea Lactate Natura S.A. a unui împrumut de la societatea Complex Hotelier Dambovita S.A. în suma totală de 130.000 lei.

VOT ACORDAT		
PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Ratificarea Hotărârilor nr. 329 / 03.09.2021 și nr. 339 / 30.09.2021 ale Consiliului de Administrație privind aprobarea contractării de către societatea Lactate Natura S.A. a unui împrumut de la societatea Voltalim S.A. în suma totală de 700.000 lei și aprobarea garantării acestui împrumut prin instituirea unei ipotecii asupra imobilului deținut de societatea LACTATE NATURA S.A., proprietate a societății, situată în localitatea Găești, județul Dâmbovița, înscrisă în Cartea Funciară nr. 72437 a localității Găești, compusă din:
- T - teren intravilan în suprafață de 4.929 m<sup>2</sup> având număr cadastral 325;
  - Construcția C1- Secție producție- cu suprafața construită la sol de 1.526 m<sup>2</sup>, având număr cadastral 235- C1;

- Construcția C2- Stație pompe- cu suprafața construită la sol de 32 m<sup>2</sup> , având număr cadastral 235- C2;
- Construcția C3- Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 8 m<sup>2</sup> , având număr cadastral 235- C3;
- Construcția C4- Birouri - cu suprafața construită la sol de 138 m<sup>2</sup> ,având număr cadastral 235- C4;

<b>VOT ACORDAT</b>		
<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

6. Ratificarea Hotărârii nr. 340 / 10.11.2021 a Consiliului de Administratie privind aprobarea contractarii și garantării de catre societatea Lactate Natura S.A. a unor imprumuturi de la societățile Complex Hotelier Dambovita S.A. in suma de 500.000 lei si Turism Pucioasa S.A. in suma de 500.000 lei.

<b>VOT ACORDAT</b>		
<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru:
- renegocierea procentului de dobanda, inclusiv in sensul diminuarii acestuia pe parcursul derularii imprumuturilor ;
  - stabilirea graficului si a modalitatii de rambursare a imprumuturilor inclusiv modificarea termenului maxim de rambursare aprobat ;
- privind imprumuturile contractate de la societatea Voltalim S.A. in suma totală de 700.000 lei și imprumuturile de la de la societățile Complex Hotelier Dambovita S.A. in suma de 500.000 lei si Turism Pucioasa S.A. in suma de 500.000 lei, aferente punctelor 5 si 6 din prezenta ordine de zi.

<b>VOT ACORDAT</b>		
<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

8. Aprobarea datei de 04.03.2022 ca data de inregistrare (ex-date 03.03.2022) in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

<b>VOT ACORDAT</b>		
<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

9. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, inclusiv pentru semnarea oricarui alt document necesar pentru perfectarea si executarea acestora, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

<b>VOT ACORDAT</b>		
<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>