

**LACTATE NATURA S.A.**

Targoviste, Bld. Independenței nr. 23, judetul Dâmbovița

Tel/fax: 0245 246445, 0372870351

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

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ****Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății LACTATE NATURA S.A.  
din data de 22.12.2021/23.12.2021  
-pentru persoane fizice-**

Subsemnatul (a) ....., cu domiciliul în ....., legitimat(a) cu CI/BI seria ....., nr. .... eliberat de ....., având CNP ....., detinator/detinatoare a unui număr de ..... acțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA, reprezentând .....% din numărul total de 3.277.401 acțiuni emise de LACTATE NATURA SA care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA Targoviste, 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 Extraordinare a Acționarilor societății LACTATE NATURA S.A, care va avea loc în data de **22.12.2021, ora 11<sup>00</sup>** în municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, în data de **23.12.2021, ora 11<sup>00</sup>** în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea tine, după cum urmează:

<b>PUNCTUL DE PE ORDINE DE ZI</b>	<b>VOT ACORDAT</b>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
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.			
2. Modificarea Actului Constitutiv al societății Lactate Natura după cum urmează:  Art. 8 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  <b>“Art. 8. Capitalul social</b>  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.			
3. Întocmirea unui Act Constitutiv Actualizat al societății care să conțină modificările aduse prin prezenta hotărâre.			
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. in suma totală de 130.000 lei.			
5. Ratificarea Hotărârilor nr. 329 / 03.09.2021 si nr. 339/30.09.2021 ale Consiliului de Administratie privind aprobarea contractarii de catre societatea Lactate Natura S.A. a unui împrumut de la societatea Voltalim S.A. in suma totală de 700.000 lei si aprobarea garantarii acestui împrumut prin instituirea unei ipotecii asupra imobilului deținut de societatea LACTATE NATURA S.A., proprietate a societății, situată in localitatea Găești, județul Dâmbovița, înscrisă în Cartea Funciară nr. 72437 a localității Găești, compusă din: <ul style="list-style-type: none"> <li>- T - teren intravilan în suprafață de 4.929 m2 avand numar cadastral 325;</li> <li>- Construcția C1- Secție producție- cu suprafata construită la sol de 1.526 m2, având număr cadastral 235- C1;</li> <li>- Construcția C2- Stație pompe- cu suprafața construită la sol de 32 m<sup>2</sup> , având număr cadastral 235- C2;</li> <li>- Construcția C3- Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 8 m<sup>2</sup> , având număr cadastral 235- C3;</li> <li>- Construcția C4- Birouri - cu suprafața construită la sol de 138 m<sup>2</sup> ,având număr cadastral 235- C4.</li> </ul>			
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 împrumuturi 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.			
7. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru:			

<p>- renegocierea procentului de dobanda, inclusiv in sensul diminuarii acestuia pe parcursul derularii imprumuturilor ;</p> <p>- stabilirea graficului si a modalitatii de rambursare a imprumuturilor inclusiv modificarea termenului maxim de rambursare aprobat ;</p> <p>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.</p>			
<p>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.</p>			
<p>9. 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, 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.</p>			

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

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

**Numele și prenumele acționarului:**

\_\_\_\_\_

**Semnatura:**

\_\_\_\_\_

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: „pentru”, ” impotriva” sau „abtinere”.*

**Prezentul formular de vot prin corespondență va fi transmis în original la societatea LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, Bd. Independenței, nr. 23, Jud. Dâmbovița, până cel târziu la data de 20.12.2021 ora 11:00.**

*Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atestă calitatea de actionar, respectiv, actul de identitate sau copie conformă cu originalul a actului de identitate.*