

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - pentru persoane juridice-

Subscrisa, cu sediul in, inregistrata la ORC sub nr..... CUI, reprezentată legal prin, 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 Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 22.12.2021, ora 11:00, in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data 23.12.2021, 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 10.12.2021, dupa cum urmeaza:

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.

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, impartit in 3.277.401 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 1,25 lei fiecare. Evidența acționariatului se realizeaza de către Depozitarul Central conform legislației pieței de capital.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

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. in suma totală de 130.000 lei.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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 imprumut de la societatea Voltalim S.A. in suma totală de 700.000 lei si aprobarea garantarii acestui imprumut prin instituirea unei ipoteci 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:

- T - teren intravilan în suprafață de 4.929 m² avand numar cadastral 325;
- Construcția C1- Secție producție- cu suprafata construită la sol de 1.526 m², având număr cadastral 235- C1;
- Construcția C2- Stație pompe- cu suprafața construită la sol de 32 m² , având număr cadastral 235- C2;
- Construcția C3- Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 8 m² , având număr cadastral 235- C3;
- Construcția C4- Birouri - cu suprafața construită la sol de 138 m² ,având număr cadastral 235- C4;

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Data: _____

Actionar persoană juridică : _____

Numele si 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 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 20.12.2021 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.