

**LACTATE NATURA S.A.**

Targoviste, bld. Independentei nr. 23, judetul Dambovita

Tel/fax: 0245 246445, 0372870351

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

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ****Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii LACTATE NATURA S.A  
din data de 21.04.2022/22.04.2022**

Subscrisa ..... cu sediul în ....., înregistrată la ORC sub nr. ....CUI ....., deținătoare a unui numar de ..... acțiuni emise de societatea LACTATE NATURA SA, reprezentând .....% din numarul total de 3.277.401 acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi conferă un numar de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, reprezentand .....% din numarul total de acțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA Târgoviște, 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 Ordinare a Acționarilor societatii LACTATE NATURA S.A, care va avea loc în data de **21.04.2022, ora 11<sup>00</sup>** in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de **22.04.2022, ora 11<sup>00</sup>** in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

<b>PUNCTUL DE PE ORDINE DE ZI</b>	<b>VOT ACORDAT</b>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către Auditorul Financiar Extern;			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021;			
3. Prezentarea si Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022;			
4. Aprobarea remunerației lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2022 și până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2022 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor ;			
5. Prezentarea și aprobarea raportului anual de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea 24/2017 (R).			
6. Numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, str. Înfrățirii nr.60, Camera 1, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023, 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.			

7. Aprobarea întocmirii Situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare ;			
8. Aprobarea datei de 10.05.2022 ca data de înregistrare (ex-date 09.05.2022), în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.			
9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.			
10. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.			

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

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

**Acționar persoană juridică :** \_\_\_\_\_

**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 vot prin corespondență va fi transmis/depus în original la Societatea LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, Bd. Independenței, nr.23, Jud. Dâmbovița, până cel târziu la data de 19.04.2022, ora 11:00.**

*Formularul trebuie să fie însoțit de documentele care atestă calitatea de acționar, 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.*