

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ **- pentru persoane juridice-**

Subscrisa, cu sediul in, inregistrata la ORC sub nr..... CUI, reprezentată legal prin, deținătoare a unui numar de acțiuni emise de societatea LACTATE NATURA SA, 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 21.04.2022, ora 13:00, in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data 22.04.2022, ora 13:00 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 11.04.2022, dupa cum urmeaza:

1) Aprobarea majorării capitalului social în următoarele condiții:

1.1 Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu aport in numerar in suma maxima de 10.000.000 lei, de la valoarea de 4.096.751,25 lei pana la valoarea maxima de 14.096.751,25 lei, prin emiterea de maxim 8.000.000 noi acțiuni cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare acțiune, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, cu acordarea drepturilor de preferinta în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R, pentru toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare confera un drept de preferinta. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Majorarea este necesară cu scopul de a obține lichidități pentru diminuarea datoriilor Societății și susținerea programului de investiții, cu respectarea urmatoarelor criterii si in doua etape :

Prima Etapă:

a) pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de 8.000.000 actiuni noi, nominative si in forma dematerializata cu o valoare nominala de 1,25 lei fiecare si preț de emisiune de 1,25 lei fiecare, actiuni care vor fi oferite exclusiv spre subscriere si varsare tuturor actionarilor societatii, tinand cont de cota de detinere a fiecaruia la data de inregistrare. Varsarea apurturilor in numerar subscrise se va face integral la data subscrierii.

b) se va acorda drept de preferinta tuturor actionarilor societatii, respectiv 31 de zile calendaristice, incepand cu data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei publicarii hotararii adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a;

c) fiecare dintre actionarii carora li s-a acordat drept de preferinta la subscrierea noilor actiuni are dreptul sa subscrie noile actiuni proportional cu detinerile avute la data de inregistrare in termen de 31 de zile calendaristice incepand cu data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta, data care va fi ulterioara datei publicarii hotararii adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Pentru a subscrie o actiune nou-emisa sunt necesare 0.409675125 drepturi de preferinta (3.277.401/8.000.000). Numarul total de actiuni nou-emise subscribe se va rotunji la numarul intreg imediat inferior.

d) actiunile emise vor fi oferite spre subscriere si varsare integrala tuturor actionarilor societatii, printr-o oferta publica primara de vanzare derulata in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017 [®] privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata; oferta publica va fi derulata in baza unui prospect de oferta intocmit cu respectarea prevederilor legale aprobat de catre A.S.F. Bucuresti

e) actiunile subscribe vor fi platite integral la data subscrierii in contul in lei indicat in cadrul prospectului de oferta

Etapa a Doua: in cazul in care in etapa intai nu au fost subscribe in mod valabil toate actiunile oferite, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta in mod valabil in prima etapa.. Termenul de subscriere este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa Intai. Pretul de subscriere in etapa a doua a actiunilor noi este de 1,2510 lei/actiune.

In cazul cand actiunile noi subscribe si platite in etapa a doua este superior celor ramase nesubscrise in prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa.

Noile actiuni ramase nesubscrise vor fi anulate.

1.2. Hotararea de majorare a capitalului social va fi adusa la indeplinire dupa inregistrarea in Registrul Comertului si la institutiile pietei de capital a reducerii capitalului social aprobat de Adunarea Generala Extraordinara prin punctul 1 al hotararii AGEA din data de 22.12.2021.

1.3. Consiliul de Administratie al societatii, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii de majorare a capitalului social, la finalizarea etapelor de subscriere si varsare integral, va proceda la aprobarea, incluzand, dar fara a se limita la acestea, urmatoarelor:

- a) validarea rezultatelor subscrierilor la inchiderea etapelor de subscriere;
- b) anulara actiunilor nou emise si nesubscrise.
- c) selectarea intermediarului ofertei publice de vanzare

1.4. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Mandatarea Directorului General al societății pentru înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 342 din data de 07.02.2022 prin care s-a aprobat referatul nr. 90/07.02.2022, întocmit de Conducerea Executivă a societății privind aprobarea suplimentării cu suma de 400.000 lei a contractului de împrumut de bani încheiat între Lactate Natura S.A. și Voltalim S.A. Craiova, în sumă totală de 1.100.000 lei și aprobarea garantării acestui împrumut prin menținerea ipotecii instuită, aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. a Lactate Natura S.A. din data de 22.12.2021.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea scoaterii la vânzare prin licitație publică cu strigare a imobilului situat în localitatea Găești, județul Dâmbovița, înscris în Cartea Funciară nr. 72437 a localității Găești, compusă din:

T - teren intravilan în suprafață de 4.929 m² având număr cadastral 235;

Construcția C1- Secție producție- cu suprafața 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

5. Aprobarea datei de 10.05.2022 ca data de înregistrare (ex-date 09.05.2022), data plății 11.05.2022, în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Data: _____

Actionar 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 împuternicire 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.