

IMPUTERNICIRE SPECIALA - pentru persoane fizice-

Subsemnatul(a), cu domiciliul in, legitimat(ă) cu BI/CI seria, nr. eliberat(ă) de la data de, CNP, 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 21.04.2022, ora 11:00, in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de 22.04.2022, 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 11.04.2022, dupa cum urmeaza:

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;**

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021 ;**

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. **Prezentarea si Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022;**

Pentru	Impotriva	Abtinere

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 ;**

Pentru	Impotriva	Abtinere

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) .**

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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 ;

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnatura :