

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, Bld. Independenței nr. 23, județul 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 Ordinara a Acționarilor Societății LACTATE NATURA S.A.
din data de 05.12.2022/06.12.2022

Subsemnatul (a), cu domiciliul în, legitimat(a) cu CI/BI seria, nr. eliberat de, avand CNP, detinator/detinatoare a unui numar de actiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA, reprezentand % din numarul total de **11.277.401** actiuni emise de LACTATE NATURA SA care imi confera un numar de drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand % din numarul total de actiuni 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 Ordinare a Acționarilor societatii LACTATE NATURA S.A, care va avea loc în data de **05.12.2022, ora 12⁰⁰** in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de **06.12.2022, ora 12⁰⁰** in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINE DE ZI	NUME/PRENUME CANDIDAT	VOT ACORDAT		
		PENTRU	ABȚINERE	ÎMPOTRIVA
1. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 - 2024, urmare a încetării mandatului Consiliului de Administrație pentru perioada 2020-2022	POPICA DANIELA COLCERIU MIHAELA POPESCU FLORENTINA			
2. Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor noului Consiliu de Administrație și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.				
3. Aprobarea formei contractului de administrare pentru membrii noului Consiliu de Administrație.				
4. Mandatarea reprezentantului S.I.F. OLTENIA S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.				

<p>5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.</p>				
<p>6. Aprobarea datei de 02.03.2023 ca data de înregistrare (ex date 01.03.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.</p>				

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

Data: _____

Numele și prenumele acționarului: _____

Semnătură:

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 în original la societatea LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, Bd. Independenței, nr. 23, Jud. Dâmbovița, până cel târziu la data de 29.11.2022, ora 11:00.

Formularul trebuie să fie însoțit de documentele care atestă calitatea de acționar, respectiv, actul de identitate sau copie conformă cu originalul a actului de identitate.