

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, bld. Independentei nr. 23, județul Dambovita

Tel/fax: 0245 246445, 0372870351

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

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii LACTATE NATURA S.A
din data de 05.12.2022/06.12.2022

Subscrisa cu sediul în, înregistrată la ORC sub nr CUI, deținătoare a unui număr de acțiuni emise de societatea LACTATE NATURA SA, reprezentând % din numărul total de **11.277.401** acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, reprezentand % din numărul 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 **05.12.2022, ora 12⁰⁰** în municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, județul Dambovita, sau, în data de **06.12.2022, ora 12⁰⁰** în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea tine, după 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>				

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

Data: _____

Acționar persoana juridică : _____

Numele și prenumele reprezentantului legal : _____

Semnătura : _____

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 29.11.2022, 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.