

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - pentru persoane juridice-

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la ORC sub nr..... CUI, reprezentată legal prin, deținătoare a unui număr de acțiuni emise de societatea LACTATE NATURA SA, detinator(oare) a unui număr de acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A., reprezentând% din numărul total de 11.277.401 acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi confera un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând% din numărul total de acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. Targoviste, numesc prin prezenta pe, având codul numeric personal și BI/CI seria nr. eliberată de, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 07.02.2023, ora 11:00, în municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, județul Dambovita, sau, în data 08.02.2023, ora 11:00 în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 25.01.2023, după cum urmează:

- 1. Aprobarea suspendării temporare a activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 09.02.2023**

Pentru	Impotriva	Abținere

- 2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 8.100.000 lei, de la 14.096.751,25 lei la 5.996.751,25 lei, conform prevederilor articolului 107 din Legea societăților nr. 31/1990 Republicată, prin micșorarea numărului de acțiuni de la 11.277.401 acțiuni la 4.797.401 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a societății înregistrată în situațiile financiare auditate ale Societății la 31.12.2021.**

Pentru	Impotriva	Abținere

- 3. Aprobarea modalității de reducere a numărului de acțiuni prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.**

Pentru	Impotriva	Abținere

- 4. Aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni și anume a ratei de diminuare.**

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune (numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare – numărul de acțiuni rămase după reducerea capitalului social) se împarte la numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare.

(11.277.401- 4.797.401): 11.277.401 = 0.5746004775

Rata de diminuare a capitalului social = 0.5746004775

Pentru	Impotriva	Abtinere

- 5. Aprobarea modalității de calcul a numărului de acțiuni** care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numărul de acțiuni anulate = Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare se înmulțește cu rata de diminuare a capitalului social (adică 0.5746004775).

Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social=Numarul de actiuni deținute de un acționar la data de înregistrare minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social.

Pentru	Impotriva	Abtinere

- 6. Aprobarea modalității de compensare a fracțiilor de acțiuni** conform prevederilor art.91 alin.5 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește prețul de 1,25 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

Pentru	Impotriva	Abtinere

- 7. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social**, respectiv articolul 8 din Actul constitutiv referitor la *capitalul social* va avea următorul conținut:

Articolul 8. Capitalul Social

Capitalul social subscris și vărsat în sumă de 5.996.751,25 lei este împărțit în 4.797.401 acțiuni cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare.

Evidența acționariatului se realizează de către Depozitarului Central conform legislației pieței de capital.

Pentru	Impotriva	Abtinere

- 8. Aprobarea datei de 26.04.2023 ca dată de înregistrare**, a datei de **25.04.2023** ca data „**ex date**” și a datei de **27.04.2023** ca **data plății** instrumentelor financiare în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Se aprobă data de **16.05.2023** ca data plății în conformitate cu prevederile legale aplicabile ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate.

Pentru	Impotriva	Abținere

10. Aprobarea împuternicirii Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor,

b) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, Autorității de Supraveghere Financiară precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

Pentru	Impotriva	Abținere

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 06.02.2023, ora 11:00.

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