



## LACTATE NATURA S.A.

TÂRGOVIȘTE, B-dul Independenței, Nr. 23, jud. Dâmbovița  
J15/376/13.03.1991,C.1.F. (RO)912465

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900BRLASUBOLR5224

Cont R043 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK —Târgoviște

### - PROIECT -

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 26.04.2023/27.04.2023, ora 13:30, la prima/a doua convocare în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 24/2017 republicată, Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului Constitutiv propriu, în prezența acționarilor societății, deținând ..... acțiuni, care reprezintă .....% din capitalul social total,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Cu .....voturi « pentru », reprezentând .....% din capitalul social prezent și reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentând ..... % din capitalul social prezent și reprezentat și cu ..... voturi « abținere » reprezentând ..... % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă/nu se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

*Art. 18 din Capitolul IV, se completează cu alin. (4) care va avea următorul conținut:*

*„(4) Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor LACTATE NATURA S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat.”*

**Art. 2.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent și reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentând ..... % din capitalul social prezent și reprezentat și cu ..... voturi « abținere » reprezentând ..... % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** data de 26.05.2023 ca data de înregistrare (ex-date 25.05.2023) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

**Art. 3.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent și reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent și reprezentat și cu ..... voturi « abținere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
Popica Daniela