

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, Bld. Independenței nr. 23, judetul 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 Ordinară a Acționarilor Societății LACTATE NATURA S.A.
din data de 26.04.2023/27.04.2023**

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 **26.04.2023, ora 14³⁰** in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de **27.04.2023, ora 14³⁰** 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	VOT ACORDAT		
	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1) Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2022, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.			
3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.			
4) Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar 2022, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
5) Aprobarea datei 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.			

6) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.			
7) Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, 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.			

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

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnatura:

Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: „pentru”, „impotriva” 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 24.04.2023, ora 14:30.

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.