

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
- pentru persoane fizice-

Subsemnatul(a), cu domiciliul în, legitimat(ă) cu BI/CI seria, nr. eliberat(ă) de la data de....., CNP, deținător(oare) a unui număr de acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A., reprezentând% din numărul total de **4.797.401** acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din numărul total de acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, numesc prin prezenta pe, având codul numeric personal și BI/CI seria nr. eliberată de, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data **30.08.2023, ora 11:00**, în municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, în data de **31.08.2023, 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 deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **16.08.2023**, după cum urmează:

- 1) **Aprobarea indemnizației acordate membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 100 lei, începând cu luna septembrie 2023.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 2) **Aprobarea mandatării reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. actul adițional la contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 3) **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 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 acestei hotărâri.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnătura :