

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 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 de 30.08.2023, ora 11:00, în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau, în data 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

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

Data: _____

Acționar persoană juridică : _____

Numele și prenumele reprezentantului legal : _____

Semnătura : _____

Ștampila :

Conform optiunii 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 28.08.2023, ora 11:00.

Formularul trebuie sa 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.