

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 Extraordinară a Acționarilor Societății LACTATE NATURA S.A.
din data de 29.11.2023/04.12.2023**

Subsemnatul(a)....., cu domiciliul în , legitimat(a) cu CI/BI seria, nr. eliberat de, având CNP, deținător/deținătoare a unui număr deacțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA, reprezentând% din numarul total de **4.797.401** acțiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând% din numarul total de acțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, 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 Extraordinare a Acționarilor societății LACTATE NATURA S.A., care va avea loc în data de **29.11.2023, ora 12:00** în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, judetul Dâmbovița, sau, în data de **04.12.2023, ora 12:00**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOT ACORDAT		
	PENTRU	ABȚINERE	ÎMPOTRIVĂ
1) Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Lactate Natura S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.			
2) Prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent Neoconsult Valuation SRL cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului de 2,620 lei/acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.			
3) Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărîrea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.			
4) Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în localitatea Târgoviște Bd.Independenței nr. 23, înscris în Cartea Funciară nr.78738 a localității Târgoviște jud Dâmbovița compus din: - T – teren intravilan în suprafață de 8.289 mp, având număr cadastral 78738; - Construcția C1 - Clădire administrativă cu suprafața construită la sol de 2139 mp, având număr cadastral 78738 – C1;			

<ul style="list-style-type: none"> - Construcția C2 – Cabină poartă – cu suprafața construită la sol de 81mp, având număr cadastral 78738 - C2; - Construcția C5 – Depozit carburanți - cu suprafața construită la sol de 54 mp, având număr cadastral 78738 – C5; - Construcția C6 – Magazie centrală și atelier auto - cu suprafața construită la sol de 657 mp, având număr cadastral 78738 – C6; - Construcția C7 – Hală industrială - cu suprafața construită la sol de 254 mp, având număr cadastral 78738 – C7; - Construcția C8 – Transformator electricitate - cu suprafața construită la sol de 71 mp, având număr cadastral 78738 – C8; - Construcția C10 – Stație aer comprimat - cu suprafața construită la sol de 14 mp, având număr cadastral 78738 – C10. 			
<p>5) Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în localitatea Găești, județul Dambovita, înscris în Cartea Funciara nr. 72437 a localității Gaesti, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -T - teren intravilan in suprafata de 4.929 m2 avand numar cadastral 235; - Constructia C1- Sectie productie- cu suprafata construita la sol de 1.526 m2, avand numar cadastral 235- C1; - Constructia C2- Statie pompe- cu suprafata construita la sol de 32 m2 , avand numar cadastral 235- C2; - Constructia C3- Bazin apa - cu suprafata construita la sol de 8 m2 , avand numar cadastral 235- C3; - Constructia C4- Birouri - cu suprafata construita la sol de 138 m2 ,avand numar cadastral 235- C4. 			
<p>6) Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în com. Aninoasa sat Vâforâta, județul Dambovita, înscris în Cartea Funciara nr. 73918 a localității Vâforâta, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -T - teren intravilan în suprafață de 10.779 mp avand numar cadastral 250; - Constructia C1- Cabină poartă- cu suprafata construita la sol de 22 mp, având număr cadastral 250 - C1; - Constructia C2- Birouri- cu suprafata construita la sol de 60 mp , avand numar cadastral 250- C2; - Constructia C3- Sală fabricație - cu suprafata construita 			

<p>la sol de 1942 mp , având număr cadastral 250- C3;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcția C5 - Sală fabricație - cu suprafata construita la sol de 39 mp , având număr cadastral 250- C5; - Construcția C4 – Anexă - cu suprafata construita la sol de 453 mp , având număr cadastral 250- C4; - Construcția C6 –Bazin apă - cu suprafata construita la sol de 15 mp , având număr cadastral 250- C6; - Construcția C7 –Stație pompe - cu suprafata construita la sol de 41 mp , având număr cadastral 250- C7; - Construcția C8 –Magazie- cu suprafata construita la sol de 240 mp , având număr cadastral 250- C8. 			
<p>7) Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.</p>			
<p>8) Aprobarea vânzării prin licitație publică, la prețul stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare, a unor utilaje și echipamente tehnologice ce nu se mai folosesc în procesul de producție.</p>			
<p>9) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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.</p>			
<p>10) Aprobarea datei de 04.03.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 01.03.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.</p>			

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

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnătura:

Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: „pentru”, „împotriva” 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 27.11.2023, ora 12:00.

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.