

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 Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **29.11.2023, ora 12:00**, în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul 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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **16.11.2023**, după cum urmează:

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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;
- 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în localitatea Găești, județul Dambovită, înscris în Cartea Funciara nr. 72437 a localității Gaesti, compus din:

- T - teren intravilan în suprafața de 4.929 m² având număr cadastral 235;
- Construcția C1- Secție producție- cu suprafața construită la sol de 1.526 m², având număr cadastral 235- C1;
- Construcția C2- Stație pompe- cu suprafața construită la sol de 32 m² , având număr cadastral 235- C2;
- Construcția C3- Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 8 m² , având număr cadastral 235- C3;
- Construcția C4- Birouri - cu suprafața construită la sol de 138 m² ,având număr cadastral 235- C4.

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în com. Aninoasa sat Vâforâta, județul Dambovită, înscris în Cartea Funciara nr. 73918 a localității Vâforâta, compus din:

- T - teren intravilan în suprafața de 10.779 mp având număr cadastral 250;
- Construcția C1- Cabină poartă- cu suprafața construită la sol de 22 mp, având număr cadastral 250 - C1;
- Construcția C2- Birouri- cu suprafața construită la sol de 60 mp , având număr cadastral 250- C2;
- Construcția C3- Sală fabricație - cu suprafața construită la sol de 1942 mp , având număr cadastral 250- C3;
- Construcția C5 - Sală fabricație - cu suprafața construită la sol de 39 mp , având număr cadastral 250- C5;
- Construcția C4 – Anexă - cu suprafața construită la sol de 453 mp , având număr cadastral 250- C4;
- Construcția C6 –Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 15 mp , având număr cadastral 250- C6;
- Construcția C7 –Stație pompe - cu suprafața construită la sol de 41 mp , având număr cadastral 250- C7;
- Construcția C8 –Magazie- cu suprafața construită la sol de 240 mp , având număr cadastral 250- C8.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

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

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.