

PROCEDURA
privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății LACTATE NATURA S.A. din data de
29.11/04.12.2023

Acționarii LACTATE NATURA S.A. își pot exercita votul în AGEA prin corespondență, astfel:

I. utilizând Formularul de buletin de vot transmis la LACTATE NATURA S.A. în original (format scris);

II. utilizând Formularul de buletin de vot transmis la LACTATE NATURA S.A. S.A. prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă.

I. Exercițarea votului prin corespondență utilizând Formularul de buletin de vot transmis la LACTATE NATURA S.A. în original (format scris).

Formularul de vot completat și semnat de acționar (persoană fizică sau juridică) se depune în original, la sediul Societății LACTATE NATURA S.A. până cel mai târziu **27.11.2023, ora 12:00 pentru AGEA**, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice :

- copie certificat constatator eliberat de ORC în original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document în original sau copie conforma 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.

Documentele anexate la formularul buletin de vot prin corespondență transmis prin corespondență sau depuse la registratura societății vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul formularului.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de o traducere în limba română, realizată de un traducător autorizat, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

Formularul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe formularul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură și în următoarele situații :

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă :

Societatea LACTATE NATURA S.A. – VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGEA din 29.11.2023/04.12.2023, cu sediul în Târgoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița.

Actionarii inregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data de desfășurare a adunării generale, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență, pus la dispoziție de către Societate și publicat pe pagina de internet a Societății;

Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate - pentru acționarii persoane fizice sau documentele prezentate mai sus pentru - persoana juridică, vor fi depuse sau expediate la Registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată la adresa din , Târgoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița cu mențiunea pe plic **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGEA DIN DATA DE 29.11/04.12.2023”**.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate, în original, la Registratura Societății până la data de **27.11.2023, ora 12:00 pentru AGEA** sunt într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea “pentru” sau “împotriva” la fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot. Aceste formulare de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezentei la ședință.

Actionarii au dreptul de a-și modifica mențiunea exprimată prin votul prin corespondență, cu încadrarea în termenul de depunere la societate. Dacă un acționar care și-a exprimat opțiunea de vot prin corespondență se prezintă la adunare atunci se anulează opțiunile transmise prin corespondență și se va lua în calcul votul exprimat direct, în adunare;

Vor fi considerate valide doar formularele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter “ X ” în dreptul punctelor de pe formularul de vot;

Actionarii care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședința din total capital social Societatea LACTATE NATURA S.A. S.A. pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.

II. Exercițarea votului prin corespondență utilizând Formularul de buletin de vot transmis la LACTATE NATURA S.A. prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă.

A acționarii, persoane fizice, respectiv reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice, care sunt deținători ai semnăturii electronice extinse, pot utiliza această modalitate de transmitere a votului, **până cel mai târziu la data de 27.11.2023, ora 12:00 pentru AGEA**. Pentru aceasta, se completează formularele de buletin de vot, se semnează electronic folosind semnătura electronică extinsă și se transmit la adresa de e-mail office@lactatenatura.ro.

Poziția de abținere adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor LACTATE NATURA S.A. reprezintă un vot exprimat.

Modalitatea de completare a buletinului de vot precum și documentele însoțitoare urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin corespondență pe formular scris transmis în original la LACTATE NATURA S.A.

**Presedintele
Consiliului de Administrație,**

Daniela Popica

