

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, bld. Independentei nr. 23, judetul Dambovita

Tel/fax: 0245 246445, 0372870351

CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J15/376/1991

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății LACTATE NATURA S.A.
din data de 29/30.03.2024**

Subscrisa cu sediul în, înregistrată la ORC sub nr.CUI, 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, reprezentand% din numărul 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 Ordinare a Acționarilor societății LACTATE NATURA S.A, care va avea loc în data de **29.03.2024, ora 11:00** în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau, în data de **30.03.2024, ora 11:00**, 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) Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;			
2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023 ;			
3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;			
4) Numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Infratirii nr.60, Camera 1, pentru o perioada de 2 (doi) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2025, 2026 și mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati			
5) Aprobarea datei de 15.04.2024 ca data de înregistrare (ex-date 12.04.2024) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.			

6) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.			
7) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnatare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.			

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”, „împotriva” sau „abținere”.

Prezentul formular de vot prin corespondență va fi transmis/depus, în original, la Societatea LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, Bd. Independenței, nr.23, Jud. Dâmbovița, pana cel tarziu la data de 27.03.2024, ora 11:00.

Formularul trebuie să 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.