

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
- pentru persoane fizice-

Subsemnatul(a), cu domiciliul în, legitimat(ă) cu BI/CI seria, nr. eliberat(ă) de la data de....., CNP, deținător(oare) a unui număr de acțiuni emise de 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 **29.03.2024, ora 11:00**, în municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, județul Dambovita, 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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **14.03.2024**, după cum urmează:

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;

Pentru	Împotrivă	Abținere

2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023 ;

Pentru	Împotrivă	Abținere

3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;

Pentru	Împotrivă	Abținere

4) Numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul în 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 incheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

6) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

Pentru	Împotrivă	Abținere

7) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnătura :