

**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 Extraordinară 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 de 29.03.2024, ora 11:00, în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau, în data 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 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 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 substituire, 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 substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare 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

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 27.03.2024, 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.*