

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 Extraordinară a Acționarilor Societății LACTATE NATURA S.A.
din data de 24/25.07.2024**

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 Extraordinare a Acționarilor societății LACTATE NATURA S.A, care va avea loc în data de **24.07.2024, ora 11:00** în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau, în data de **25.07.2023, 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) Aprobarea demolării parțiale a imobilului aflat în patrimoniul Lactate Natura S.A. situat în localitatea Târgoviște, Bd. Independenței, nr. 23, înscris în Cartea Funciară nr. 78738 a localității Târgoviște, jud Dâmbovița, respectiv: - Construcția C1 - Clădire administrativă cu suprafața construită la sol de 2139 mp, având număr cadastral 78738 – C1; - 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 C10 – Stație aer comprimat - cu suprafața construită la sol de 14 mp, având număr cadastral 78738 – C10			
2) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății ca urmare a delistării, respectiv: Articolul 2 din Actul constitutiv referitor la Forma juridică a societății va avea următorul conținut: Art. 2 Forma juridică a societății <i>Societatea LACTATE NATURA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip închis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și cu</i>			

<p><i>actualul act constitutiv.</i></p> <p>Articolul 9 din Actul constitutiv referitor la Acțiuni va avea următorul conținut:</p> <p>Art. 9 Acțiunile</p> <p><i>Acțiunile sunt nominative, dematerializate. Registrul acționarilor este deținut de societate.</i></p> <p>Articolul 14 din Actul constitutiv referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următorul conținut:</p> <p>Art. 14 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</p> <p><i>Art. 14 (1) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.</i></p> <p>Articolul 16 din Actul constitutiv referitor la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor va avea următorul conținut:</p> <p><i>Art.16 Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se convoacă și se derulează cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.</i></p> <p>Articolul 29 din Actul constitutiv referitor la Registrele societății, va avea următorul conținut:</p> <p>Art. 29 Registrele societății</p> <p>(1) În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:</p> <p>a. un Registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor, precum și varsamintele făcute în contul acționarilor.</p> <p>b. un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;</p> <p>c. un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație</p> <p>d. un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de către auditorul intern</p> <p>(2) Registrele prevăzute la alin.(1) lit. a), b), c) vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la lit. d), prin grija auditorului intern.</p>			
<p>3) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.</p>			
<p>4) 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, 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.</p>			

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 22.07.2024, 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.