

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 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 Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data **24.07.2024, ora 11:00**, în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dambovița, sau, în data de **25.07.2024, 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 **12.07.2024**, după cum urmează:

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

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 actualul act constitutiv.

Articolul 9 din Actul constitutiv referitor la Acțiuni va avea următorul conținut:

Art. 9 Acțiunile

Acțiunile sunt nominative, dematerializate. Registrul acționarilor este deținut de societate.

Articolul 14 din Actul constitutiv referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următorul conținut:

Art. 14 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Art. 14 (1) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Articolul 16 din Actul constitutiv referitor la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor va avea următorul conținut:

Art.16 Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se convoacă și se derulează cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Articolul 29 din Actul constitutiv referitor la Registrele societății, va avea următorul conținut:

Art. 29 Registrele societății

(1) În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

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.

b. un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

c. un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație

d. un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de către auditorul intern

(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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

4) 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

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnătura :