

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 04/05.12.2024**

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 **04.12.2024, ora 11:00** în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau, în data de **05.12.2023, 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) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 (doi) ani, ca urmare a încetării de drept a mandatului administratorilor actuali, începând cu data de 06.12.2024.			
2) Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor noului Consiliu de Administrație și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.			
3) Aprobarea formei contractului de administrare pentru membrii noului Consiliu de Administrație.			
4) Mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății Lactate Natura S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.			
5) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.			

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 02.12.2024, 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.