

**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 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 Extraordinară a Acționarilor, 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 **05.12.2024**, 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 **18.11.2024**, după cum urmează:

- 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 2) Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor noului Consiliu de Administrație și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 3) Aprobarea formei contractului de administrare pentru membrii noului Consiliu de Administrație.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

A acionarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

**Data:** \_\_\_\_\_

**A acionar 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 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 02.12.2024, ora 11:00.**

*Formularul trebuie să fie însoțit de documentele care atestă calitatea de acionar, 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 acionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.*

*Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acionarilor.*