

**LACTATE NATURA S.A.**

Targoviste, Bld. Independenței nr. 23, judetul Dâmbovița

Tel/fax: 0245 246445, 0372870351

CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J15/376/1991

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ****Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății LACTATE NATURA S.A.  
din data de 01/02.04.2025**

Subsemnatul(a)....., cu domiciliul în ..... , legitimat(a) cu CI/BI seria ....., nr. .... eliberat de ....., având CNP ....., deținător/deținătoare a unui număr de .....acțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA, reprezentând .....% din numarul 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 numarul 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 **01.04.2025, ora 11:00** în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, judetul Dâmbovița, sau, în data de **02.04.2025, ora 11:00**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

<b>PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI</b>	<b>VOT ACORDAT</b>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ABȚINERE</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>
<b>1)Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2024, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;</b>			
<b>2)Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024;</b>			
<b>3)Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025;</b>			
<b>4)Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.</b>			
<b>5)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, semnatare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor</b>			

adunărilor generale ordinare a acționarilor.			
--	--	--	--

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

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

**Numele și prenumele acționarului:**

\_\_\_\_\_

**Semnătura:**

\_\_\_\_\_

*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, în original, la societatea LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, Bd. Independenței, nr. 23, Jud. Dâmbovița, până cel târziu la data de 28.03.2025, ora 11:00.**

*Formularul trebuie să fie însoțit de documentele care atestă calitatea de acționar, respectiv, actul de identitate sau copie conformă cu originalul a actului de identitate.*