

**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 **01.04.2025, ora 12:00**, în municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, județul Dambovita, sau, în data de **02.04.2025, ora 12:00**, 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 **17.03.2025**, după cum urmează:

- 1) Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Lactate Natura S.A de la 5.996.751,25 lei la 5.869.005 lei, prin anularea unui numar de 102.197 acțiuni proprii răscumpărate în urma retragerii din societate a acționarilor ce nu au fost de acord cu Hotărârea AGEA/29.11.2023 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și varsat al LACTATE NATURA S.A va avea valoarea de 5.869.005 lei, fiind împartit în 4.695.204 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 2) Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:  
Art.8 Capitalul Social, va avea următorul conținut:

**Art. 8 Capitalul Social**

*Capitalul social este în suma de 5.869.005 lei, împartit în 4.695.204 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare, deținut de acționari astfel:*

**- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA** deține un număr de **4.495.235** acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune în valoare de **5.619.043,75 lei** corespunzătoare participăției de **95,741%** la capitalul social;

**-Alți Acționari** – dețin un număr de **199.969** acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune în valoare de **249.961,25 lei** corespunzătoare participăției de **4,259%** la capitalul social.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 3) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al Lactate Natura S.A., cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, și la orice alte autorități.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Numele și prenumele acționarului:

Semnătura :