

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 **01.04.2025**, ora **12:00**, în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau, în data **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. Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al LACTATE NATURA S.A va avea valoarea de 5.869.005 lei, fiind impartit in 4.695.204 actiuni cu o valoare nominala de 1,25 lei/actiune.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 2) Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Art.8 Capitalul Social, va avea următorul conținut:

Art. 8 Capitalul Social

Capitalul social este in suma de 5.869.005 lei, impartit in 4.695.204 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 1,25 lei fiecare, detinut de actionari astfel:

- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA detine un numar de 4.495.235 actiuni cu o valoare nominala de 1,25 lei/actiune in valoare de 5.619.043,75 lei corespunzatoare participatiei de 95,741% la capitalul social;

-Alti Actionari – detin un numar de 199.969 actiuni cu o valoare nominala de 1,25 lei/actiune in valoare de 249.961,25 lei corespunzatoare participatiei de 4,259% la capitalul social.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 3) Aprobarea imputernicirii Presedintelui/Directorului General al Lactate Natura S.A., cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, si la orice alte autoritati.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Data: _____

Acionar persoană juridică : _____

Numele și prenumele reprezentantului legal : _____

Semnătura : _____

Ștampila :

Conform optiunii 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 28.03.2025, 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.