

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 11:00, în municipiul Târgoviște, B-dul Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau, în data **02.04.2025**, 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 **17.03.2025**, după cum urmează:

- 1) 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;

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024;

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025;

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) 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, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Data: _____

Aționar 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 sa fie însoțit de documentele care atestă calitatea de aționar, 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 aționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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