

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 15/16.03.2021**

Subsemnatul (a), cu domiciliul în, legitimat(a) cu CI/BI seria, nr. eliberat de, având CNP, detinator/detinatoare a unui număr de acțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA, reprezentând% din numărul total de 3.277.401 acțiuni emise de LACTATE NATURA SA care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din numărul total de acțiuni emise de Societatea LACTATE NATURA SA Targoviste, 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 Ordinare a Acționarilor societății LACTATE NATURA S.A, care va avea loc în data de **15.03.2021, ora 11⁰⁰** în municipiul Targoviste, B-dul Independenței nr. 23, judetul Dambovita, sau, în data de **16 martie 2021, ora 11⁰⁰** în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

PUNCTUL DE PE ORDINE DE ZI	VOT ACORDAT		
	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către Auditorul Financiar;			
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în perioada 07.12.2020-31.12.2020;			
3. Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;			
4. Aprobarea remunerației lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 și până la AGOA de închidere a exercitiului financiar al anului 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor;			
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului până la 06.12.2022.			
● POPESCU FLORENTINA			
● APOSTICA DANIEL CONSTANTIN			

6. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății LACTATE NATURA SA, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație.			
7. Numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractului de audit ce se va incheia cu acesta.			
8. Aprobarea intocmirii Situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.			
9. Aprobarea datei de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021)in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.			
10. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor			

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Data: _____

Numele și prenumele acționarului:

Semnatura:

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: „pentru”, ” impotriva” sau „abtinere”.

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 12.03.2021 ora 11:00.

Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atestă calitatea de actionar, respectiv, actul de identitate sau copie conformă cu originalul a actului de identitate.