

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa, cu sediul in, inregistrata la ORC sub nr..... CUI, detinator(oare) a unui numar de actiuni emise de LACTATE NATURA S.A., reprezentand% din numarul total de 3.277.401 actiuni emise de LACTATE NATURA S.A. care imi confera un numar de drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand% din numarul total de actiuni emise de LACTATE NATURA S.A. Targoviste, numesc prin prezenta pe, avand codul numeric personal si BI/CI seria nr. eliberata de, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 15.03.2021, ora 11:00, in municipiul Targoviste, b-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de 16.03.2021, ora 11:00 in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 03.03.2021 , dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 , pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar;

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020 ;

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea si Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea remuneratiei lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor ;

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022.

Candidatul	Pentru	Impotriva	Abtinere
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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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 ;

Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Data: _____

Numele si prenumele actionarului : _____

Numele si prenumele reprezentantului legal : _____

Semnatura : _____

Stampila :

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

Prezentul formular de imputernicire va fi transmis/depus in original la Societatea LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, Bd. Independenței, nr.23, Jud. Dâmbovița, pana cel tarziu la data de 12.03.2021, ora 11:00.

Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atesta calitatea de actionar, 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 acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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