

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul(a), cu domiciliul in, legitimat(ă) cu BI/CI seria, nr. eliberat(ă) de la data de, CNP, 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 30.06.2021, ora 11:00, in municipiul Targoviste, B-dul Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau, in data de 01.07.2021, 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 18.06.2021, dupa cum urmeaza:

- 1) Aprobarea Politicii de remunerare a LACTATE NATURA S.A., în conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru	Impotriva	Abtinere

- 2) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de către Directorul General, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Pentru	Impotriva	Abtinere

- 3) Aprobarea datei de **20.07.2021**, ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **19.07.2021** ca “**ex date**”.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Data: _____

Numele si prenumele acționarului:

Semnatura :