

## HOTARAREA NR. 36 / 15.04.2016

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE INTRUNITA IN DATA DE 15.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății LACTATE NATURA S.A, întrunita în ședința din data de 15.04.2016, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv, cu participarea acționarilor societății deținând 2.185.237 acțiuni, care reprezintă 88,4781% din capitalul social total,

#### HOTARASTE:

**Art. 1.** Cu 1.204.800 voturi « pentru », reprezentand 48,7811% din capitalul social total si respectiv 55,1336 % din capitalul social prezent si reprezentat, 980.437 voturi « impotriva » reprezentand 39,6969 % din capitalul social total și respectiv 44,8563% din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba situatiile financiare ale anului 2015.

**Art. 2.** Cu 1.204.800 voturi « pentru », reprezentand 48,7811 % din capitalul social total si respectiv 55,1336 % din capitalul social prezent si reprezentat, 980.437 voturi « impotriva » reprezentand 39,6969 % din capitalul social total si respectiv 44,8563 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.

**Art. 3.** Cu 2.185.237 voturi « pentru », reprezentand 88,4781% din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.

**Art. 4.** Cu 2.185.237 voturi « pentru », reprezentand 88,4781 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba Planul de investitii pentru anul 2016.

**Art. 5.** Cu 2.185.237 voturi « pentru », reprezentand 88,4781 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba indemnizatia administratorilor pentru perioada mai 2016-aprilie 2017, in cuantum de 2.500 lei pentru fiecare membru.

**Art. 6.** Cu 2.185.237 voturi « pentru », reprezentand 88,4781 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba incheierea unei polite de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor.

**Art. 7.** Cu 2.185.237 voturi « pentru », reprezentand 88,4781 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba numirea ca auditor financiar extern pentru o perioada de 1 an a D-nei Groza Maria, cu indemnizatia de 12.000 lei anual si imputernicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit.

**Art. 8.** Cu 2.185.237 voturi « pentru », reprezentand 88,4781 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din capitalul social total si respectiv 0 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba contractarea unei linii de credit in valoare de 1.800.000 lei si garantarea acesteia prin constituirea garanțiilor necesare/menținerea

garanțiilor existente după cum urmează :

- ipoteca asupra Fabricii de Branzeturi din comuna Aninoasa, sat Viforata, județ Dambovită ;
- cesiunea creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu Kaufland, Metro, Auchan, Rewe, Billa ;
- bilet la ordin emis pentru suma facilității ;
- cesiune, în favoarea institutiei bancare, a politei de asigurare a bunului imobil prezentat în garanție ;
- gaj asupra conturilor curente ale societății deschise la institutia bancară.

Art. 9. Cu 2.185.237 voturi « pentru », reprezentând 88,4781 % din capitalul social total și respectiv 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social total și respectiv 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social total și respectiv 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aproba imputernicirea dnei Iancu Loredana-Nicoleta - consilier juridic, care se legitimează cu C.I. seria DD nr. 577359, să efectueze toate demersurile legale referitoare la publicitatea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 10. Cu 2.185.237 voturi « pentru », reprezentând 88,4781 % din capitalul social total și respectiv 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, 0 voturi « împotriva » reprezentând 0 % din capitalul social total și respectiv 0 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 0 voturi « abținere » reprezentând 0 % din capitalul social total și respectiv 0 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aproba data de 05.05.2016, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 04.05.2016 ca ex-date.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ion Gavrița

