

## HOTARAREA NR. 37 / 15.04.2016

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societății LACTATE NATURA S.A, intrunita in sedinta din data de 15.04.2016, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, cu participarea actionarilor societatii detinand 2.185.237 actiuni, care reprezinta 88,4781% din capitalul social total,

#### HOTARASTE:

**Art. 1.** 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** modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

**Art. 1. Denumirea societatii**, alin. 1, se modifica si va avea urmatoarea formulare: “Denumirea societatii este *Societatea LACTATE NATURA S.A.*”

**Art. 2. Forma juridica a societatii** se modifica si va avea urmatoarea formulare: “*Societatea Lactate Natura SA este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni detinuta public. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si cu prezentul act constitutiv.*”

**Art. 3. Sediul societatii**, alin 3, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

“Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

-Fabrica de produse lactate Targoviste, b-dul Independentei nr. 23, jud. Dambovita

-Fabrica de barnzeturi Viforata, jud. Dambovita, sat Viforata, com. Aninoasa”

**Art. 4. Durata societatii**, se modifica si va avea urmatoarea formulare: “Durata societatii este *nedeterminata*, cu incepere de la data inregistrarii la registrul comertului.”

**Art. 8. Capitalul social**, alin 2, se abroga.

**Art. 9. Actiunile**, alin 1, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

“Actiunile sunt nominative, dematerializate si se tranzactioneaza *pe piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti*”.

**Art. 16.** Sintagma “Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare” se inlocuieste cu sintagma “*pietei de capital*”.

**Art. 17. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor**, alin. 7, se abroga.

**Art. 19. Consiliul de Administratie**, se completeaza cu un alineat introdus dupa alin. 6, astfel:

“*Sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si prin mijloace electronice de comunicare la distanta.*”

**Art. 20. Componenta Consiliului de Administratie**, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

“Componenta Consiliului de Administratie este cea prevazuta in anexa nr. 3”.

**Art. 22. Atributiile directorului general**, alin. 4, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

“Mandatul se va da pe o perioada de **maxim** patru ani, cu posibilitatea prelungirii prin incheierea unui act aditional.”

**Art. 23** alin. 2, *teza II* se abroga.

**Art. 24** alin 3, se abroga.

**Art. 24**, alin 5, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

“Auditorul financiar si auditorul intern sunt cei inscrisi in anexa nr. 4”.

**Art. 29**, lit. a, *teza II*, se modifica si va avea urmatoarea formulare: “*Evidenta actiunilor emise de societate se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital*”.

**Art. 29**, lit. e, *teza II*, se modifica si va avea urmatoarea formulare: “*Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.*”

**Art. 29**, alin. 2, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

“Registreele prevazute la alin. 1 lit. **a), b), c) si e)** vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, iar cel prevazut la lit. **d)** prin grija auditorului intern”.

**Art. 31. Dizolvarea societatii**, *alin. 2 si 3* se abroga.

**Art. 2.** 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** imputernicirea Consiliului de Administratie pentru redactarea Actului aditional la Actul Constitutiv care sa cuprinda modificarile aprobate si pentru intocmirea Actului Constitutiv actualizat.

**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** imputernicirea Domnului Ristea Augustin-George – Director General al societatii, cu posibilitate de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, pentru a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducere la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**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** data de 05.05.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 04.05.2016 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ion Gavrilă

