

**S.C. LACTATE NATURA S.A.**

Targoviste, Bdul Independentei, Nr.23, jud. Dâmbovița  
J15/376/13.03.1991, CUI 912465

**Hotararea nr. 26/08.08.2011  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC LACTATE NATURA SA Targoviste intrunita statutar in data de 08.08.2011 ora 11.00, la prima convocare, la sediul social, cu participarea actionarilor reprezentand 72,8523% din capitalul social.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legi Nr. 297/2004 si a Actului constitutiv, cu evorumul prevazut de lege si de Actul constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiata in procesul-verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

**HOTARASTE :**

**Art.1.** Aprobarea modificarii Art.3. alin 3 din Actul Constitutiv, acesta având următorul cuprins:

“Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Depozit – situat în Craiova, str. Câmpului, nr. 2, Jud. Dolj;
- Depozit – situat în Buzău, Str. Depozitelor, nr. 7, Jud. Buzău;
- Depozit – situat în Com. Dragotești, sat Dragotești, Jud. Gorj;
- Sectie prelucrare produse lactate situată în com. Aninoasa, jud. Dâmbovița;;
- Magazin desfacere nr.2, situat în Targoviste str. Vlad Ţepeș bloc N1 sc. C etaj P, jud.Dâmbovița;;
- Fabrica de produse lactate Targoviste, B-dul Independenței, nr. 23 jud. Dambovita;
- Depozit situat în Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Fantanica nr. 36;
- Fermă de creștere a animalelor, situată în jud. Dâmbovița, comuna Braniștea;
- Punct Colectare Ulmi jud. Dambovita, comuna Ulmi;
- Punct Colectare Ghimpati, jud. Dambovita, comuna Ghimpati;
- Punct Colectare Tartasesti , Jud. Dambovita, comuna Tartasesti;
- Punct Colectare Brezoaele, jud. Dambovita, comuna Brezoaele;
- Punct Colectare Poiana , Jud. Dambovita, comuna. Poiana;
- Punct Colectare Costesti Vale, Jud. Dambovita, sat Costestii din Vale, comuna Odobesti;
- Punct Colectare Crovu, Jud. Dambovita sat Crovu, comuna Odobesti;
- Punct Colectare Ziduri, Jud. Dambovita, sat Zidurile, comuna Odobesti;
- Punct Colectare Salcuta, Jud.Dambovita, oraș Titu, sat Sălcuta;
- Punct Colectare Potlogi, Jud. Dambovita, comuna Potlogi;
- Punct Colectare Pitaru, Jud. Dambovita, sat Pitaru, comuna Potlogi;
- Punct Colectare Odobesti Jud. Dambovita, sat Odobesti, comuna Odobesti;
- Punct Colectare Hodarasti, Jud. Dambovita, sat Hodarasti, comuna Cornești;
- Punct Colectare Selaru , Jud. Dambovita, comuna Selaru;
- Fabrica de Brianzetui Viforata , Jud. Dambovita, sat Viforâta, comuna Aninoasa.

- Magazin de desfacere situat în Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, Jud. Argeș”

**Art. 2.** Inițierea unui punct de lucru - magazin de desfacere situat în Curtea de Argeș, str. Albești, nr.12, Jud. Argeș.

**Art.3** Imputernicirea consilierului juridic al societatii, d-na. Ana – Maria Slotca pentru efectuarea demersurilor legale referitoare la publicitate și înregistrarea hotărârii la ORC Dâmbovița, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art.4.** Aprobarea datei de 25.08.2011 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art 238 (1) din Legea 297/2004

**Presedinte sedință AGEA,**

**Mihaela Gabriela Huțanu**



**Secretar,  
Ana – Maria Slotca**