

**HOTARAREA NR. 39/28.04.2017**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE**  
**INTRUNITA IN DATA DE 28.04.2017**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 28.04.2017, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 2.193.084 actiuni, care reprezinta 88,7958% din capitalul social total,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, **se aproba** situatiile financiare ale anului 2016.

**Art. 2.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

**Art. 3.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, **se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

**Art. 4.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, se aproba *Planul de investitii pentru anul 2017*.

**Art. 5.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, **se aproba** indemnizatia administratorilor pentru perioada mai 2017-aprilie 2018, in acelasi quantum ca până în prezent.

**Art. 6.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, **se aproba** incheierea unei polite de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor in acelasi quantum ca până în prezent si cu suportarea contravalorii acestora de către societate.

**Art. 7.** Cu 1.128.284 voturi « pentru », reprezentand 51,4473%% din totalul voturilor exprimate, 1.064.800 voturi « impotriva » reprezentand 48,5526 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, **se aproba** declansarea actiunii in raspundere impotriva fostului Director General, domnul Ristea Augustin-George, din perioada 01.06.2014-15.12.2016, pentru cheltuielile efectuate, fara eficienta economica, ce au condus la situatia financiara actuala a societatii.

**Art. 8.** Cu 1.964.084 voturi « pentru », reprezentand 89,5580 % din totalul voturilor, 229.000 voturi « impotriva » reprezentand 10,4419 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, **se aproba** desemnarea Directorului General - Georgescu Eduard-Mihai, ca persoana imputernicita sa exercite actiunea in instanta decisa la art. 7. din prezenta hotarare.

**Art. 9.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, **se aproba** imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.

**Art. 10.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi « impotriva » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si cu 0 voturi « abtinere » reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate, **se aproba** data de 18.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 si a datei de 17.05.2017 ca ex-date.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Ioan Păuna**

