

**HOTARAREA NR. 40/28.04.2017**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE**  
**INTRUNITA IN DATA DE 28.04.2017**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societății 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, **se aproba** sursele necesare pentru finantarea capitalului de lucru si/sau investitii, necesar societatii LACTATE NATURA S.A. Targoviste.

**Art. 1.1.** Cu 2.193.084 voturi «pentru», reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** contractarea de catre societate, in calitate de imprumutat, de credite/imprumuturi in valoare maxima de 3.500.000 lei de la institutiile de credit din Romania si/sau strainatate si/sau companii afiliate actionarilor societatii, dupa caz.

**Art.1.1.1.** Cu 2.193.084 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru a decide si a aproba toate elementele si documentele prin care se va pune in aplicare hotararea mentionata la punctual 1.1. inclusiv, fara a se limita la institutiile de credit si/sau companiile afiliate actionarului principal imprumutatoare, sumele maxime, dobanda anuala maxima, durata maxima, graficele de rambursare si dobanzile, constituirea de garantii, precum si pentru a semna si/sau transmite toate documentele si notificările rezultand din sau in legatura cu operatiunea de finantare descrisa la punctual 1.1., precum si orice alte documente care sunt necesare in legatura cu exercitarea de catre societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de finantare.

**Art. 1.2.** Cu 1.751.284 voturi « pentru », reprezentand 79,8548% din totalul voturilor exprimate, și 441.800 voturi « impotriva » reprezentand 20,1451% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** autorizarea Consiliului de Administratie sa decida majorarea capitalului social al societatii cu suma totala maxima de 4.000.000 lei, prin emisiunea unui numar de maxim 1.600.000 actiuni noi nominative, ordinare si in forma dematerializata, cu valoare nominala de 2,5 lei pe actiune, cu aporturi in numerar, cu respectarea dispozitiilor legale in materie.

Autorizarea Consiliului de Administratie sa decida majorarea de capital, este valabila o perioada de maxim 12 luni.

**Art. 1.2.1.** Cu 1.751.284 voturi « pentru », reprezentand 79,8548% din totalul voturilor exprimate si 441.800 voturi « impotriva » reprezentand 20,1451% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social de la punctual 1.2. de mai sus inclusiv, fara a se limita la contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii prospectului si a documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de exercitare a dreptului de preferinta a actionarilor, stabilirea perioadei de subscriere ce va urma celei de exercitare a dreptului de preferinta, detaliile referitoare la distribuirea de noi actiuni, actualizarea Actului Constitutiv al societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, contractarea serviciilor unui agent de plata, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri necesare pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la punctual 1.2.

**Art. 2.** Cu 2.193.084 voturi «pentru», reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru alegerea si implementarea oricarei variante sau mix de variante, astfel cum au fost aprobate la punctul I., pentru asigurarea resurselor financiare necesare capitalului de lucru si investitii.

**Art. 3.** Cu 2.193.084 voturi «pentru», reprezentand 100% 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 AGEA 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. 4.** Cu 2.193.084 voturi «pentru», reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** date de 18.05.2017, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 17.05.2017 ca «ex-date».

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ioan Păuna**

