

HOTARAREA NR. 41/15.12.2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE
INTRUNITA IN DATA DE 15.12.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 15.12.2017, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 1.522.284 actiuni, care reprezinta 61,636% din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu 1.522.284 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** numirea firmei JPA AUDIT& CONSULTANTA pentru auditarea situatiilor financiare ale societății LACTATE NATURA, aferente anilor 2017 si 2018 si imputernicirea Directorului General pentru negocierea si semnarea contractului de audit.

Art. 2. Cu 1.522.284 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba alegerea domnului Tudor Dumitru, în calitate de administrator în Consiliul de Administratie al societății LACTATE NATURA S.A pentru un mandat egal cu mandatul Consiliului de Administratie ;

Art. 3. Cu 1.522.284 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 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. 4. 1.522.284 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba data de 11.01.2018 ca data de inregistrare (ex date 10.01.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ioan Păuna

