

HOTĂRĂREA NR. 42/29.04.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE
ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 29.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 29.04.2018, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 1.603.437 drepturi de vot, care reprezinta 64,9216% din total drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 1.603.437 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se **aproba** situatiile financiare ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar extern.

Art. 2. Cu 1.603.437 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.

Art. 3. Cu 1.603.437 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se **aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018, in forma prezentata.

Art. 4. Cu 1.603.437 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba indemnizatia administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2018 pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2018, in suma bruta de 3015 lei/luna pentru fiecare administrator in care sunt incluse si obligatiile bugetare.

Art. 5. Cu 1.603.437 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba incheierea unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor la nivelul actual.

Art. 6. Cu 1.603.437 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. 7. Cu 1.603.437 voturi « pentru », reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba data de **22.05.2018**, ca data de inregistrare ("ex-date" **21.05.2018**), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ioan Păușă

