

**HOTĂRÂREA NR. 44/18.04.2019**  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE  
ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 18.04.2019, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv ;

Cu 997.302 voturi “ pentru ” reprezentand 100% din total voturi exprimate

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se aproba situatiilor financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.
3. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
4. Se aproba mentinerea nivelului indemnizatiei administratorilor pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2019.
5. Se aproba mentinerea nivelului politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.
6. Se aproba prelungirea contractului de audit cu auditorul financiar JPA Audit&Consultanta Bucuresti pe o durata de doi ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale aferente anilor financiari 2019 si 2020 si se imputernicește Consiliul de Administratie in vederea negocierii si incheierii contractului de audit.
7. 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 hotararii 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 acestei hotarari.
8. Se aproba data de 14.05.2019, ca data de inregistrare ( “ex-date” 13.05.2019), in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**Ioan Pauna**

