

HOTĂRÂREA NR. 46/15.07.2019

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE

ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 15.07.2019

~~Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A.~~, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 15.07.2019, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 1.391.302 actiuni, care reprezinta 56,3325 % din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu 1.391.302 voturi "pentru" reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aproba** majorarea capitalului social al societatii in urmatoarele conditii :

1.1. Majorarea capitalului social prin contributii in numerar cu suma maxima de 5.000.000 RON, de la valoarea curenta de 6.174.515 RON la valoarea maxima de 11.174.515 RON, prin emiterea de maxim 2.000.000 noi actiuni cu valoarea nominala de 2,5 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii). Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de maxim o luna. Perioada exacta in care se poate exercita dreptul de preferinta se va determina de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale si va fi indicata in prospectul cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.3. Noile actiuni care nu au fost subscribe de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data inregistrarii pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

1.4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la : Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.

2. Cu 1.391.302 voturi "pentru" reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aproba** prelungirea pentru o perioada de 2 ani a Contractului "Facilitatea linie de credit sub conditie" inregistrat sub nr.RQ17080720896799 din data de 05.10.2017 si a Acordului Plafon de Garantie nr.6 din data de 09.01.2018 incheiate cu CEC BANK S.A. precum si mentinerea garantiilor instituite la semnarea contractelor aprobate prin Decizia C.A. nr.262/21.08.2017.



3. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **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 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 acestei hotarari.

4. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aproba** data de **06.08.2019**, ca data de **inregistrare** (“**ex-date**” **05.08.2019**), **data platii** **07.08.2019**, in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ioan Pauna

