

HOTĂRÂREA NR. 47/30.04.2020

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIŞTE ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 30.04.2020

- prima convocare -

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 30.04.2020, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv, la care au participat numai prin vot prin corespondenta actionarii detinand un numar de 2.198.897 actiuni reprezentand 67.09% din capitalul social al societatii ;

Cu un numar de 2.198.897 de voturi " pentru " reprezentand 100% din voturile exprimate

HOTĂRĂŞTE

1. Se aproba situatiile financiare ale anului 2019, 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 2019.
3. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.
4. Se aproba mentinerea nivelului indemnizatiei administratorilor pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2020.
5. Se aproba mentinerea nivelului politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, cu suportarea costurilor de catre societate.
6. 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.
7. Se aproba data de 26.05.2020, ca data de inregistrare ("ex-date" 25.05.2020), in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ioan Pauna

