



LACTATE NATURA S.A.

TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23
J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465
Capital social: 8.193.502,5 RON
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224
Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK --Târgoviște
Tel.: 0245/216445, Fax : 0372870351,024563178

C A T R E, A.G.O.A.

REFERAT

privind mentinerea indemnizatiei cuvenite administratorilor pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2020 , precum si aprobarea nivelului politei de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor.

Material aferent punctelor 4 si 5 al ordinii de zi AGOA din data de 30.04.2020/01.05.2020

1. Prezentare

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.44/18.04.2018 a fost aprobata mentinerea nivelului indemnizatiei administratorilor si a politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.

2. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele :

Aprobarea mentinerii indemnizatiei cuvenite administratorilor pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2020, precum si aprobarea nivelului politei de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor.

