

HOTĂRÂREA NR. 48/07.12.2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE
ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 07.12.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 07.12.2020, 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 1.952.744 actiuni reprezentand 59, 57% din capitalul social al societatii ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu 1.952.744 voturi **“pentru “** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se constata **ajungerea la termen a mandatului consiliului de administratie si, pe cale de consecinta, se aproba** incetarea mandatului consiliului de administratie pentru perioada 2016-2020.

Art.2. Cu 1.804.897 voturi **« impotriva »** reprezentand 92,43% din total voturi exprimate si 147.847 voturi **« pentru «** reprezentand 7,57% din total voturi exprimate, **nu se aproba** descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru perioada 01.01.2020-07.12.2020.

Art.3. Cu 1.952.744 voturi **« pentru «** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se **aproba** alegerea in consiliul de administratie pentru mandatul 2020 -2024, incepand cu data de 08.12.2020, urmatorii :

- domnul Baceanu Constantin Mugurel, care se legitimeaza cu CI seria DZ nr. 427837, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 16.07.2020, CNP 1560526163213
 - doamna Colceriu Mihaela care se legitimeaza cu CI seria DZ, nr. 195869, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 14.12.2016, CNP 2801229160031
- Ceilalti doi candidati nu au obtinut numarul de voturi necesar alegerii ca administratori.

Art.4. Cu 1.952.744 voturi **« pentru«** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se **aproba** remuneratiile acordate membrilor noului Consiliului de Administratie, conform propunerii precizata in procesul-verbal.

Art.5. Cu 1.952.744 voturi **« pentru«** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se **aproba** forma contractului de administrare pentru membrii noului Consiliului de Administratie, in forma prezentata.

Art.6. Cu 1.952.744 voturi **« pentru«** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se **aproba** mandatarea din partea actionarului SIF Oltenia a doamnei Andrei Raluca Nicoleta, legitimata cu C.I, seria DZ, nr. 271544, eliberata de SPCJEP Dolj, avand cod numeric personal 2740327163241 sa semneze in numele si pe seama societatii LACTATE NATURA S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Art.7. Cu 1.952.744 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.8. Cu 1.952.744 voturi **« pentru «** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se **aproba** data de **29.12.2020** ca data de inregistrare (ex date ~~28.12.2020~~) in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Joan Pauna

