

HOTARAREA NR./.....

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR LACTATE NATURA S.A. INTRUNITA IN DATA DE 15/16.03.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor LACTATE NATURA SA, intrunita in sedinta din data de 15/16.03.2021, ora 11:00 in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand actiuni, care reprezinta% din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art.1 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar;

Art.2 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020 ;

Art.3. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;

Art.4 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** remuneratia lunara neta convenita membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor ;

Art.5 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** alegerea unui membru al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022.

Art.6 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății LACTATE NATURA SA, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație.

Art.7 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractului de audit ce se va incheia cu acesta.

Art.8 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare ;

Art.9 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** data de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021)in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Art.10 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
ing. Baceanu Constantin Mugurel**