

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, Bld. Independenței nr. 23, judetul Dâmbovița

Tel/fax: 0245 246445, 0372870351

CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J15/376/1991

**REZULTATUL VOTARII PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A SOCIETATII LACTATE NATURA S.A.
DIN DATA DE 15.03.2021**

Actiuni capital social 3.277.401

Voturi exprimate 1.952.744 (59,58% din numarul total de drepturi de vot)

(% este calculat din voturi exprimate)

PUNCTUL DE PE ORDINE DE ZI	VOT ACORDAT				
	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA	ANULATE	FARA OPTIUNE *
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 , pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar;	1.804.897 92,43%	0%	147.847 7,57%	0%	0%
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020 ;	1.804.897 92,43%	0%	147.847 7,57%	0%	0%
3. Prezentarea si Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;	1.804.897 92,43%	0%	147.847 7,57%	0%	0%
4. Aprobarea remuneratiei lunare nete cuvenite 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 ;	1.952.744 100%	0%	0%	0%	0%
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022.					147.847
• Popescu Florentina	1.804.897 92,43%				
• Apostica Daniel Constantin					

6. 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.	1.804.897 92,43%	0%	0%	0%	147.847
7. Numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractului de audit ce se va încheia cu acesta	1.952.744 100%	0%	0%	0%	0%
8. Aprobarea întocmirii Situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare ;	1.804.897 92,43%	0%	147.847 7,57%	0%	0%
9. Aprobarea datei de 05.04.2021 ca data de înregistrare (ex-date 04.04.2021) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.	1.952.744 100%	0%	0%	0%	0%
10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul General , pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.	1.952.744 100%	0%	0%	0%	0%

***fara optiune - nu s-au exprimat optiunile de vot "Pentru", "Abtinere" sau "Impotriva" pentru punctul respective de pe ordinea de zi.**

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, Bld. Independenței nr. 23, judetul Dâmbovița

Tel/fax: 0245 246445, 0372870351

CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J15/376/1991

**REZULTATUL VOTARII PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A SOCIETATII LACTATE NATURA S.A.
DIN DATA DE 15.03.2021**

Actiuni capital social 3.277.401

Voturi exprimate 1.952.744 (59,58% din numarul total de drepturi de vot)

(% este calculat din voturi exprimate)

PUNCTUL DE PE ORDINE DE ZI	VOTACORDAT				
	PENTRU	IMPOTR IVA	ABTINERE	ANULATE	FARA OPTIUNE *
1. Modificarea Actului Constitutiv astfel: ART.14 alin (2)litera g) “g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.” se modifica si va avea urmatorul continut : “g) sa hotarasca inchirierea sau desfintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.” La Art.15 se introduce alineatul m) care va avea urmatorul continut : „m) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”	1.952.744 100%	0%	0%	0%	0%

ART.19 alin (2)

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita minima de 15.000 Euro, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului. O copie a politei de asigurare va fi depusa la sediul societatii.

se modifica si va avea urmatorul continut :

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita unei sume si a modului de suportare a cheltuielilor stabilita de Adunarea Generala Ordinara, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului, si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii.

ART.21 alineatul 10

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de CA in competenta directorului general sau date de lege in competenta AGA; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii;

se modifica si va avea urmatorul continut :

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, cu exceptia celor date de CA si actul constitutiv in competenta directorului general sau date de lege si actul constitutiv in competenta AGA; toate contractele vor fi incheiate de catre directorul general si directorul economic cu viza consilierului juridic al societatii;

ART.21 alineatul 10

-actele de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ,

<p>pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creantele, vor fi aprobate de administratori numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, actele urmând a fi încheiate de către directorul general și directorul economic al societății, după ce au fost avizate de consilierul juridic al societății.</p> <p>se modifica si va avea urmatorul continut : -orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate în prealabil de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actele urmând a fi încheiate de către directorul general și directorul economic al societății, cu viza consilierului juridic al societății.</p>					
<p>2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al societății Lactate Natura SA nr. 311 din 08.02.2021 prin care s-a aprobat referatul nr.239 din 01.02.2021 întocmit de Conducerea Executivă a societății și s-au stabilit:</p> <p>- contractarea unui împrumut de la societatea Complex Hotelier “Dambovita” SA Targoviste , care are ca obiect suma de 1.000.000 (un milion) lei, cu posibilitatea de majorare până la suma maximă de 1.500.000 (unmilioncincisutemii) lei, condițiile aferente împrumutului, graficul de rambursare, aprobările prealabile ale Consiliului de Administratie privind sumele trase.</p> <p>- garantarea împrumutului contractat cu activul detinut de societatea LACTATE NATURA S.A. , respectiv Fabrica de pranzeturi Viforata, proprietatea societății, situata in com. Aninoasa, Sat Viforata, judetul Dambovita, cu nr. cadastral 250,</p>	<p>1.952.744 100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

<p>inscris in Cartea Funciara nr. 73918 (nr. C F vechi 93) compus din C1- cabina poarta, nr. CAD : 250-C1, cu suprafata construita la sol de 22 mp, C2- birouri, nr. CAD : 250-C2 in suprafata de 60 mp, C3- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C 3, cu suprafata construita la sol de 1.942 mp, C5- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C5, cu suprafata construita la sol de 39 mp, C4- anexa, nr. CAD : 250-C4, cu suprafata construita la sol de 453 mp, C6- bazin - apa, nr. CAD : 250-C6, cu suprafata construita la sol de 15 mp, C-7, statie pompe, nr. CAD : 250-C -7, cu suprafata construita la sol de 41 mp, C-8, magazine, nr. CAD : 250-C -8, cu suprafata construita la sol de 240 mp si teren intravilan aferent in suprafata de 10.779 mp, categoria de folosinta curs-construcii.</p>					
<p>3.Aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica cu strigare a imobilului – Spatiu comercial la parter de bloc , inscris CF nr.3066, numar cadastral provizoriu 874/0/1/1, suprafata construita de 102 mp, situat in municipiul Targoviste, strada Vlad tepes, bl.N1, sc. C, parter ,jud.Dambovita .</p>	<p>1.952.744 100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>4. Aprobarea datei 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.</p>	<p>1.952.744 100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>5.Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.</p>	<p>1.952.744 100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

***fara optiune - nu s-au exprimat optiunile de vot “Pentru”, “Abtinere” sau “Impotriva” pentru punctul respective de pe ordinea de zi.**