

HOTARAREA NR./.....

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR LACTATE NATURA S.A. INTRUNITĂ IN DATA DE 22.12.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor LACTATE NATURA SA, intrunita in sedinta din data de 22.12.2021, ora 11:00 in baza prerogativelor conferite de Legea nr.24/2017 Republicata , 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,

HOTĂRĂȘTE:

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** reducerea capitalului social al societății Lactate Natura cu suma de 4.096.751,25 lei de la valoarea 8.193.502,5 lei la valoarea de 4.096.751,25 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la suma de 2,5 lei/acțiune la suma de 1,25 lei/acțiune. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale societății, înregistrate la data de 31.12.2020.

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** modificarea Actului Constitutiv al societății Lactate Natura după cum urmează:

Art. 8 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 8. Capitalul social

Capitalul social al Lactate Natura S.A. este în valoare de 4.096.751,25 lei subscris și integral varsat, impartit in 3.277.401 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 1,25 lei fiecare. Evidența acționariatului se realizeaza de către Depozitarul Central conform legislației pieței de capital.

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** intocmirea unui Act Constitutiv Actualizat al societății care să conțină modificările aduse prin prezenta hotărâre.

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** ratificarea Hotărârii nr. 320 / 19.05.2021 a Consiliului de Administrație privind aprobarea contractării și garantării de către societatea Lactate Natura S.A. a unui imprumut de la societatea Complex Hotelier Dambovita S.A. in suma totală de 130.000 lei.

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** ratificarea Hotărârilor nr. 329 / 03.09.2021 si nr. 339 / 30.09.2021 ale Consiliului de Administratie privind aprobarea contractarii de catre societatea Lactate Natura S.A. a unui imprumut de la societatea Voltalim S.A. in suma totală de 700.000 lei si aprobarea garantarii acestui imprumut prin instituirea unei ipoteci asupra imobilului deținut de societatea LACTATE NATURA S.A., proprietate a societății, situată in localitatea Găești, județul Dâmbovița, înscrisă în Cartea Funciară nr. 72437 a localității Găești, compusă din:

- T - teren intravilan în suprafață de 4.929 m² avand numar cadastral 325;
- Construcția C1- Secție producție- cu suprafata construită la sol de 1.526 m², având număr cadastral 235- C1;
- Construcția C2- Stație pompe- cu suprafața construită la sol de 32 m² , având număr cadastral 235- C2;
- Construcția C3- Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 8 m² , având număr cadastral 235- C3;
- Construcția C4- Birouri - cu suprafața construită la sol de 138 m² ,având număr cadastral 235- C4;

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** ratificarea Hotărârii nr. 340 / 10.11.2021 a Consiliului de Administratie privind aprobarea contractarii și garantării de catre societatea Lactate Natura S.A. a unor imprumuturi de la societățile Complex Hotelier Dambovita S.A. in suma de 500.000 lei si Turism Pucioasa S.A. in suma de 500.000 lei.

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** imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru:

- renegocierea procentului de dobanda, inclusiv in sensul diminuarii acestuia pe parcursul derularii imprumuturilor ;

- stabilirea graficului si a modalitatii de rambursare a imprumuturilor inclusiv modificarea termenului maxim de rambursare aprobat ;

privind imprumuturile contractate de la societatea Voltalim S.A. in suma totală de 700.000 lei și imprumuturile de la de la societățile Complex Hotelier Dambovita S.A. in suma de 500.000 lei si Turism Pucioasa S.A. in suma de 500.000 lei, aferente punctelor 5 si 6 din prezenta ordine de zi.

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** data de 04.03.2022 ca data de inregistrare (ex-date 03.03.2022) in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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** 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, inclusiv pentru semnarea oricarui alt document necesar pentru perfectarea si executarea acestora, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

**Presedintele Consiliului de Administrație,
ing. Băceanu Constantin Mugurel**