

HOTARAREA NR./.....
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE
INTRUNITA IN DATA DE 21.04.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor LACTATE NATURA SA, intrunita in sedinta din data de 21.04.2022, ora 13:00 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,

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 aprobă/nu se aprobă** majorarea capitalului social în următoarele condiții:

1.1 Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu aport in numerar in suma maxima de 10.000.000 lei, de la valoarea de 4.096.751,25 lei pana la valoarea maxima de 14.096.751,25 lei, prin emiterea de maxim 8.000.000 noi acțiuni cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare acțiune, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, cu acordarea drepturilor de preferinta în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R, pentru toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare conferă un drept de preferinta.. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Majorarea este necesară cu scopul de a obține lichidități pentru diminuarea datoriilor Societății și susținerea programului de investiții, cu respectarea urmatoarelor criterii si in doua etape :

Prima Etapă:

a) pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de 8.000.000 actiuni noi, nominative si in forma dematerializata cu o valoare nominala de 1,25 lei fiecare si prețul de emisiune de 1,25 lei fiecare, actiuni care vor fi oferite exclusiv spre subscriere si varsare tuturor actionarilor societatii, tinand cont de cota de detinere a fiecaruia la data de inregistrare. Varsarea apurturilor in numerar subscrise se va face integral la data subscrierii.

b) se va acorda drept de preferinta tuturor actionarilor societatii, respectiv 31 de zile calendaristice, incepand cu data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei publicarii hotararii adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a;

c) fiecare dintre actionarii carora li s-a acordat drept de preferinta la subscrierea noilor actiuni are dreptul sa subscrie noile actiuni proportional cu detinerile avute la data de inregistrare in termen de 31 de zile calendaristice incepand cu data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta, data care va fi ulterioara datei publicarii hotararii adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.Pentru a subscrie o acțiune nou-emisă sunt necesare 0,409675125 drepturi de preferință (3.277.401/8.000.000).Numarul total de acțiuni nou-emise subscrise se va rotunji la numarul întreg imediat inferior.

d) actiunile emise vor fi oferite spre subscriere si varsare integrala tuturor actionarilor societatii, printr-o oferta publica primara de vanzare derulata in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017 ® privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; oferta publica va fi derulata in baza unui prospect de oferta intocmit cu respectarea prevederilor legale aprobat de catre A.S.F. Bucuresti

e) actiunile subscrise vor fi platite integral la data subscrierii in contul in lei indicat în cadrul prospectului de ofertă

Etapa a Doua: în cazul în care în etapa întâi nu au fost subscrise în mod valabil toate acțiunile oferite, acțiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta in mod valabil in prima etapă.. Termenul de subscriere este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului

Consiliului de Administratie referitor la Etapa Intai. Pretul de subscriere in etapa a doua a actiunilor noi este de 1,2510 lei/actiune.

In cazul cand actiunile noi subscribe si platite in etapa a doua este superior celor ramase nesubscrise in prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa.

Noile actiuni rămase nesubscrise vor fi anulate.

- 1.2. Hotărârea de majorare a capitalului social va fi adusă la îndeplinire după înregistrarea în Registrul Comertului și la instituțiile pieței de capital a reducerii capitalului social aprobat de Adunarea Generală Extraordinară prin punctul 1 al hotărârii AGEA din data de 22.12.2021.
- 1.3. Consiliul de Administrație al societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social, la finalizarea etapelor de subscriere și vărsare integral, va proceda la aprobarea, incluzând, dar fără a se limita la acestea, următoarelor:
 - a) validarea rezultatelor subscrierilor la închiderea etapelor de subscriere;
 - b) anularea acțiunilor nou emise și nesubscrise.
 - c) selectarea intermediarului ofertei publice de vanzare
- 1.4. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

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 aprobă/nu se aprobă** mandatarea Directorului General al societății pentru înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.

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 aprobă/nu se aprobă** ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 342 din data de 07.02.2022 prin care s-a aprobat referatul nr. 90/07.02.2022, întocmit de Conducerea Executivă a societății privind aprobarea suplimentării cu suma de 400.000 lei a contractului de împrumut de bani încheiat între Lactate Natura S.A. și Voltalim S.A. Craiova, în sumă totală de 1.100.000 lei și aprobarea garantării acestui împrumut prin menținerea ipotecii instuită, aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. a Lactate Natura S.A. din data de 22.12.2021.

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 aprobă/nu se aprobă** scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a imobilului situat în localitatea Găești, județul Dâmbovița, înscris în Cartea Funciară nr. 72437 a localității Găești, compusă din:

- T - teren intravilan în suprafață de 4.929 m2 avand numar cadastral 235;
- 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. 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 aprobă/nu se aprobă** data de 10.05.2022 ca data de înregistrare (ex-date 09.05.2022), data plății 11.05.2022, în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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 aprobă/nu se aprobă** împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

Președintele
Consiliului de Administrație,

Băceanu Constantin Mugurel