

HOTARAREA NR. 55/21.04.2022

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR LACTATE NATURA S.A. INTRUNITĂ ÎN 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 2.173.909 actiuni, care reprezinta 66,3303% din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba majorarea capitalului social în următoarele condiții:

1.1 Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aport în numerar în suma maximă de 10.000.000 lei, de la valoarea de 4.096.751,25 lei până la valoarea maximă 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 preferință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare. Fiecare acțiune detinută la data de înregistrare conferă un drept de preferință. 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 următoarelor criterii și în două etape :

Prima Etapă:

a) pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un număr de 8.000.000 acțiuni noi, nominative și în formă dematerializată cu o valoare nominală de 1,25 lei fiecare și preț de emisiune de 1,25 lei fiecare, acțiuni care vor fi oferite exclusiv spre subscriere și varsare tuturor acționarilor societății, ținând cont de cota de deținere a fiecăruia la data de înregistrare. Varsarea apurturilor în numerar subscrise se va face integral la data subscrierii.

b) se va acorda drept de preferință tuturor acționarilor societății, respectiv 31 de zile calendaristice, începând cu data stabilită în anunțul și prospectul proporționale de ofertă, data ulterioară datei publicării hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

c) fiecare dintre acționarii cărora li s-a acordat drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni are dreptul să subscrie noile acțiuni proporțional cu deținerile avute la data de înregistrare în termen de 31 de zile calendaristice începând cu data stabilită în anunțul și prospectul proporționale de ofertă, data care va fi ulterioară datei publicării hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. Pentru a subscrie o acțiune nou-emisă sunt necesare 0,409675125 drepturi de preferință (3.277.401/8.000.000). Numărul total de acțiuni nou-emise subscrise se va rotunji la numărul întreg imediat inferior.

d) acțiunile emise vor fi oferite spre subscriere și varsare integrală tuturor acționarilor societății, printr-o ofertă publică primară de vânzare derulată în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017 ® privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; oferta publică va fi derulată în baza unui prospect de ofertă întocmit cu respectarea prevederilor legale aprobat de către A.S.F. București

e) acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul în lei indicat în cadrul prospectului de ofertă

Etapa a Doua: în cazul în care în etapa întâi nu au fost subscribe în mod valabil toate acțiunile oferite, acțiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință în mod valabil în prima etapă.. Termenul de subscriere este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Intai. Pretul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/actiune.

În cazul când acțiunile noi subscribe și platite în etapa a doua este superior celor rămase nesubscrise în prima etapă, alocarea se va efectua pro rata către acționarii subscriitorii în această etapă.

Noile acțiuni rămase nesubscrise vor fi anulate.

- 1.2. Hotărârea de majorare a capitalului social va fi adusă la îndeplinire după înregistrarea în Registrul Comerțului 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 integrală, 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 vânzare
- 1.4 Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

cu 2.173.909.voturi « pentru » reprezentand 100% (0 voturi « împotriva » și 0 « abțineri »), din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentati.

Art.2 Se aproba 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 oricărui formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.

cu 2.173.909.voturi « pentru » reprezentand 100% (0 voturi « împotriva » și 0 « abțineri »), din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentati.

Art.3 Se aproba 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 instituită, aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. a Lactate Natura S.A. din data de 22.12.2021.

cu 2.173.909.voturi « pentru » reprezentand 100% (0 voturi « împotriva » și 0 « abțineri »), din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentati.

Art.4 Se aproba 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 având număr cadastral 235;
- Construcția C1- Secție producție- cu suprafața 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;

cu 2.173.909.voturi « pentru » reprezentand 100% (0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri ») , din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

Art.5 Se aproba data de 10.05.2022 ca data de inregistrare (ex-date 09.05.2022),data platii 11.05.2022, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

cu 2.173.909.voturi « pentru » reprezentand 100% (0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri ») , din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

Art.6 Se aproba 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, semnatare 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.

cu 2.173.909.voturi « pentru » reprezentand 100% (0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri ») , din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.



Presedintele Consiliului de Administratie,
ing. Baceanu Constantin Mugurel

