

**HOTARAREA NR. ....../.....**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE**  
**INTRUNITA IN DATA DE 05.12.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor LACTATE NATURA SA, intrunita in sedinta din data de 01.11.2022, 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,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Cu .....voturi « 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** alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 -2024, urmare a încetării mandatului Consiliului de Administrație pentru perioada 2020-2022, în următoarea componență:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**Art. 2.** Cu .....voturi « 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** remunerațiile acordate membrilor noului Consiliu de Administrație și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

**Art. 3.** Cu .....voturi « 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** forma contractului de administrare pentru membrii noului Consiliu de Administrație.

**Art. 4.** Cu .....voturi « 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 reprezentantului S.I.F. OLTENIA S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

**Art. 5.** Cu .....voturi « 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 Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.

**Art. 6.** Cu .....voturi « 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 **02.03.2023** ca data de înregistrare (ex date **01.03.2023**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
Popica Daniela

