

LACTATE NATURA S.A.  
Mun.TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. Dambovita  
J15/376/1991 C.I.F. (RO) 912465  
Capital social: 14.096.751,25 LEI  
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

**HOTĂRÂREA NR. 56/05.12.2022**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A.**  
**ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 05.12.2022**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **LACTATE NATURA S.A.**, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de **05.12.2022**, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv, la care au participat numai prin vot prin corespondenta actionarii detinand un numar de **10.567.092** actiuni reprezentand **93,7 %** din capitalul social al societatii;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1 Se aproba** cu **10.567.092** voturi « **pentru** » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 -2024, urmare a încetării mandatului Consiliului de Administrație pentru perioada 2020-2022, urmatorii:

- **POPICA DANIELA** care se legitimeaza cu CI.
- **COLCERIU MIHAELA** care se legitimeaza cu CI.
- **POPESCU FLORENTINA** care se legitimeaza cu CI.

Membrii Consiliului de Administratie noi alesi, accepta expres mandatul de administrator/membru al Consiliului de Administratie.

**Art.2 Se aproba** cu **10.567.092** voturi « **pentru** » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, remuneratiile acordate membrilor noului Consiliului de Administratie, conform propunerii precizata in procesul-verbal și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

**Art.3 Se aproba** cu **10.567.092** voturi « **pentru** » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, forma contractului de administrare pentru membrii noului Consiliului de Administratie, in forma prezentata.

**Art.4 Se aproba** cu **10.567.092** voturi « **pentru** » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, mandatarea din partea actionarului SIF Oltenia a doamnei Stegaru Antoneta legitimata cu C.I , sa semneze in numele si pe seama societatii LACTATE NATURA S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

**Art.5 Se aproba** cu **10.567.092** voturi « **pentru** » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 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 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 Se aproba** cu **10.567.092** voturi « **pentru** » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 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.

**PRESEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**  
**POPICA DANIELA**