



LACTATE NATURA S.A.

Mun.Târgoviște, B-dul Independenței, Nr. 23, jud. Dâmbovița
O.R.C. Dambovita: J15/376/13.03.1991; C.1.F. (RO) 912465
Capital social: 14.096.751,25 LEI
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900BRLASUBOLR5224

HOTARAREA NR. 57/07.02.2023

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
LACTATE NATURA S.A.
INTRUNITĂ ÎN DATA DE 07.02.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 07.02.2023, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5440/30.XII.2022, în cotidianul Dâmbovița nr. 8643/30.12.2022, pe website-ul societății și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a unui număr de **10.567.092** drepturi de vot valide care reprezintă **93,7 %** din capitalul social al societății, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 24/2017 republicată, Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu **10.567.092** voturi « pentru », reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă suspendarea temporară a activității pe o perioadă de 3 ani**, începând cu data de **09.02.2023**.

Art. 2. Cu **10.567.092** voturi « pentru », reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă reducerea capitalului social al Societății** cu suma de **8.100.000 lei**, de la **14.096.751,25 lei** la **5.996.751,25 lei**, **conform prevederilor articolului 107 din Legea societăților nr. 31/1990 Republicată, prin micșorarea numărului de acțiuni de la 11.277.401 acțiuni la 4.797.401 acțiuni** cu o valoare nominală de **1,25 lei/acțiune**. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a societății înregistrată în situațiile financiare auditate ale Societății la **31.12.2021**.

Art. 3. Cu **10.567.092** voturi « pentru », reprezentând **100%** din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă modalitatea de reducere a numărului de acțiuni** prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.

Art. 4. Cu **10.567.092** voturi « pentru », reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă algoritmul de calcul prin care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social** prin reducerea numărului de acțiuni și anume a ratei de diminuare.

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune (numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare – numărul de acțiuni rămase după reducerea capitalului social) se împarte la numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare.

$$(11.277.401 - 4.797.401) : 11.277.401 = 0.5746004775$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social} = 0.5746004775$$

Art. 5. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100% din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă modalitatea de calcul a numărului de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numărul de acțiuni anulate = Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare se înmulțește cu rata de diminuare a capitalului social (adică 0.5746004775).

• Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social = Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social.

Art. 6. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă modalitatea de compensare a fracțiilor de acțiuni conform prevederilor art.91 alin.5 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește prețul de 1,25 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

Art. 7. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100% din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 8 din Actul constitutiv referitor la **capitalul social** va avea următorul conținut:

Capitalul Social:

Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 5.996.751,25 lei este împărțit în 4.797.401 acțiuni cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare.

Evidența acționariatului se realizează de către Depozitarului Central conform legislației pieței de capital.

Art. 8. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă data de 26.04.2023 ca dată de înregistrare, data de 25.04.2023 ca data „ex date” și data de 27.04.2023 ca data plății instrumentelor financiare în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art. 9. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă data de 16.05.2023 ca data plății în conformitate cu prevederile legale aplicabile ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate.

Art. 10. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă/împuternicirea Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

b) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, Autorității de Supraveghere Financiară precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
POPICA DANIELA

