



## LACTATE NATURA S.A.

TÂRGOVIȘTE, B-dul Independenței, Nr. 23, jud. Dâmbovița  
J15/376/13.03.1991,C.1.F. (RO)912465

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900BRLASUBOLR5224

Cont R043 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK —Târgoviște

### - PROIECT -

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 26.04.2023/27.04.2023, ora 14:30, la prima/a doua convocare 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 propriu, în prezența acționarilor societății, deținând ..... acțiuni, care reprezintă .....% din capitalul social total,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Cu .....voturi « pentru », reprezentând .....% din capitalul social prezent și reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentând ..... % din capitalul social prezent și reprezentat și cu ..... voturi « abținere » reprezentând ..... % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă/nu se aprobă prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2022, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

**Art. 2.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent și reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentând ..... % din capitalul social prezent și reprezentat și cu ..... voturi « abținere » reprezentând ..... % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022 ;

**Art. 3.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abținere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;

**Art. 4.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abținere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar 2022, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

**Art. 5.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abținere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** data de 26.05.2023 ca data de înregistrare (ex-date 25.05.2023) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

**Art. 6.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abținere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent

si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

**Art. 7.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « împotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abținere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, 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,  
Popica Daniela