

Nr. \_\_\_\_\_ /13.07.2023

**- PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA Lactate Natura S.A. din data de ..... -**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de ....., ora....., la prima/a doua convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. ...., în ziarul.... 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, cu participarea acționarilor societății deținând.....acțiuni, care reprezintă ..... % din capitalul social total,

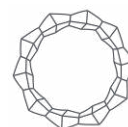
**1. Se aprobă/Se respinge** aprobarea indemnizației acordate membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 100 lei, începând cu luna septembrie 2023.

Voturi pentru .....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".

**2. Se aprobă/Se respinge** mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. actul adițional la contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Voturi pentru .....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".

**3. Se aprobă/Se respinge** împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul



Oficiat al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Voturi pentru .....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".

Daniela Popica

Președinte al Consiliului de Administrație

