

LACTATE NATURA S.A. Targoviste,
Bld. Independenței nr. 23, judetul Dâmbovița
Tel/fax: 0245 246445, 0372870351
CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J15/376/1991

**REZULTATUL VOTULUI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A SOCIETATII
LACTATE NATURA S.A. DIN DATA DE 30.08.2023**

Actiuni capital social 5.996.751,25 lei, Voturi exprimate 4.495.235 (93,7 % din numarul total de drepturi de vot)

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOT ACORDAT				
	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA	ANULATE	FARA OPTIUNE*
1) Se aprobă indemnizația acordată membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 100 lei, începând cu luna septembrie 2023	4.495.235 100%	0%	0%	0%	0%
2) Se aprobă 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.	4.495.235 100%	0%	0%	0%	0%
3) Se aprobă 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 Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.	4.495.235 100%	0%	0%	0%	0%

*fara optiune - nu s-au exprimat optiunile de vot "Pentru", "Abtinere" sau "Impotriva" pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.