

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societatii **LACTATE NATURA S.A.**, întrunita la prima convocare, în sesiunea din data de 29.11.2023, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 și a actului constitutiv, 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, **se aprobă** retragerea de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Lactate Natura S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

Art. 2. Cu voturi « **pentru** », reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** raportul întocmit de evaluatorul independent Neoconsult Valuation SRL cu privire la prețul pe acțiune și se aprobă prețul de /acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății

Art. 3. Cu voturi « **pentru** », reprezentand din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** procedura de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:

- Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (16.11.2023) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.
- Prezenta hotărâre AGEA se publică în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de Lactate Natura S.A.
- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de email office@lactatenatura.ro.
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare (4.03.2024) cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (16.11.2023) a prezentei AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
- Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Art.4 Cu voturi « **pentru** », reprezentand % din capitalul social prezent și reprezentat, **se aprobă** înstrăinarea dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în localitatea Târgoviște Bd.Independenței nr. 23, înscris în Cartea Funciară nr.78738 a localității Târgoviște jud Dâmbovița compus din:

- T – teren intravilan în suprafață de 8.289 mp, având număr cadastral 78738;

- Construcția C1 - Clădire administrativă cu suprafața construită la sol de 2139 mp, având număr cadastral 78738 – C1;
- Construcția C2 – Cabină poartă – cu suprafața construită la sol de 81mp, având număr cadastral 78738 - C2;
- Construcția C5 – Depozit carburanți - cu suprafața construită la sol de 54 mp, având număr cadastral 78738 – C5;
- Construcția C6 – Magazie centrală și atelier auto - cu suprafața construită la sol de 657 mp, având număr cadastral 78738 – C6;
- Construcția C7 – Hală industrială - cu suprafața construită la sol de 254 mp, având număr cadastral 78738 – C7;
- Construcția C8 – Transformator electricitate - cu suprafața construită la sol de 71 mp, având număr cadastral 78738 – C8;
- Construcția C10 – Stație aer comprimat - cu suprafața construită la sol de 14 mp, având număr cadastral 78738 – C10;

Art.5 Cu voturi « pentru », reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, se aprobă înstrăinarea dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobiliului situat în localitatea Găești, județul Dambovita, înscris în Cartea Funciara nr. 72437 a localitatii Gaesti, compus din:

- T - teren intravilan în suprafata de 4.929 m2 avand numar cadastral 235;
- Constructia C1- Sectie productie- cu suprafata construita la sol de 1.526 m2, avand numar cadastral 235- C1;
- Constructia C2- Statie pompe- cu suprafata construita la sol de 32 m2 , avand numar cadastral 235- C2;
- Constructia C3- Bazin apa - cu suprafata construita la sol de 8 m2 , avand numar cadastral 235- C3;
- Constructia C4- Birouri - cu suprafata construita la sol de 138 m2 ,avand numar cadastral 235- C4;

Art.6 Cu voturi « pentru », reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, se aprobă înstrăinarea dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobiliului situat în com. Aninoasa sat Vâforâta, județul Dambovita, înscris în Cartea Funciara nr. 73918 a localității Vâforâta, compus din:

- T - teren intravilan în suprafață de 10.779 mp avand numar cadastral 250;
- Constructia C1- Cabină poartă- cu suprafata construita la sol de 22 mp, având număr cadastral 250 - C1;
- Constructia C2- Birouri- cu suprafata construita la sol de 60 mp , avand numar cadastral 250- C2;
- Constructia C3- Sală fabricație - cu suprafata construita la sol de 1942 mp , având număr cadastral 250- C3;
- Construcția C5 - Sală fabricație - cu suprafata construita la sol de 39 mp , având număr cadastral 250- C5;
- Construcția C4 – Anexă - cu suprafata construita la sol de 453 mp , având număr cadastral 250- C4;
- Construcția C6 –Bazin apă - cu suprafata construita la sol de 15 mp , având număr cadastral 250- C6;
- Construcția C7 –Stație pompe - cu suprafata construita la sol de 41 mp , având număr cadastral 250- C7;
- Construcția C8 –Magazie- cu suprafata construita la sol de 240 mp , având număr cadastral 250- C8;

Art.7. Cu voturi « pentru », reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare,

Art.8 Cu voturi « pentru », reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, se aprobă vânzarea prin licitație publică, la prețul stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare, a unor utilaje și echipamente tehnologice ce nu se mai folosesc în procesul de producție

Art.9 Cu voturi « **pentru** », reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă** împuternicirea Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Art.10 Cu voturi « **pentru** », reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aprobă** data de 4.03.2024 ca dată de înregistrare (ex date 1.03.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
POPICA DANIELA