

- PROIECT DE HOTĂRÂRE AGEA Lactate Natura S.A. din data de 29/30.03.2024-

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) Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

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) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 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”.

3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;

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”.

4) Numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, str. Infratirii nr.60, Camera 1, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2025, 2026 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

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”.

5) Aprobarea datei de **15.04.2024** ca **data de înregistrare** (ex-date **12.04.2024**) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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”.

6) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

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”.

7) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, 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 și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

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