

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 29.03.2024**

Actiuni capital social 4.797.401 Voturi exprimate **4.495.235** (**93,7015 %** din numarul total de drepturi de vot)

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOT ACORDAT				
	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA	ANULATE	FARA OPTIUNE*
1. 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.	<b>4.495.235</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.	<b>4.495.235</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
3. Aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.	<b>4.495.235</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
4. Aprobarea numirii Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, str. Infratirii nr.60, Camera 1, pentru o perioada de 2 (doi) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2025, 2026 și mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea și incheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.	<b>4.495.235</b> 100%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

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.		0%	0%	0%	0%
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.	4.495.235 100%	0%	0%	0%	0%
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.	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.