

- PROIECT DE HOTĂRÂRE AGEA Lactate Natura S.A. din data de 01/02.04.2025-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 01.04.2025, ora 12,00, la prima convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3039, în ziarul Jurnalul de Dambovită în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv propriu, cu participarea acționarilor societății deținând 4.495.235 acțiuni, care reprezintă 93,7015 % din capitalul social total,

HOTĂRÂȘTE

1) Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Lactate Natura S.A de la 5.996.751,25 lei la 5.869.005 lei, prin anularea unui număr de 102.197 acțiuni proprii răscumpărate în urma retragerii din societate a acționarilor ce nu au fost de acord cu Hotărârea AGEA/29.11.2023 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și versat al LACTATE NATURA S.A va avea valoarea de 5.869.005 lei, fiind împartit în 4.695.204 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune.

2) Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art.8 Capitalul Social, va avea următorul conținut:

Art. 8 Capitalul Social

Capitalul social este în suma de 5.869.005 lei, împartit în 4.695.204 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare, deținut de acționari astfel:

- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA deține un număr de 4.495.235 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune în valoare de 5.619.043,75 lei corespunzătoare participăției de 95,741% la capitalul social;

-Alți Acționari – dețin un număr de 199.969 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune în valoare de 249.961,25 lei corespunzătoare participăției de 4,259% la capitalul social .

3) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al Lactate Natura S.A., cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente

conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, si la orice alte autoritati.

Daniela Popica

Președinte al Consiliului de Administrație