

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 01.04.2025, ora 11,00, 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,

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2024, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

Voturi „**pentru**”: 4.495.235 - reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „**împotrivă**”: 0 - reprezentând 0% din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024;

Voturi „**pentru**”: 4.495.235 - reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „**împotrivă**”: 0 - reprezentând 0% din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025

Voturi „**pentru**”: 4.495.237 - reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „**împotrivă**”: 0 - reprezentând 0% din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0.

4. 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**”: 4.495.237 - reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „**împotrivă**”: 0 - reprezentând 0% din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0.

5. 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**”: 4.495.237 - reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „**împotrivă**”: 0 - reprezentând 0% din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0.

**Daniela Popica**

**Președinte al Consiliului de Administrație**