

S.C. LACTATE NATURA S.A.  
TÂRGOVIȘTE, B-DUL INDEPENDENȚEI, NR.23, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/376/13.03.1991, C.U.I. 912465; Tel: 0245/216445; Fax: 0372870351

**HOTARAREA NR.29/29.04.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. LACTATE NATURA S.A. Targoviste, intrunita in data de 29.04.2013 orele 11.00, la prima convocare, la sediul social, cu participarea actionarilor detinand 2.333.584 actiuni, reprezentand un procent de 94,4845% din totalul de 2.469.806 actiuni ale societatii ;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 si ale Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este consemnat in procesul-verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe Ordinea de Zi,

**HOTARASTE:**

- Art.1 Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
- Art.2 Nu exista profit de repartizat.
- Art.3 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012.
- Art.4 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 si a strategiei pe 2013. Bugetul de Venituri si Cheltuieli cuprinde urmatoorii indicatori:
- Venituri Totale : 32.196.500 lei;
  - Cheltuieli Totale : 30.255.378 lei;
  - Profit Brut: 1 941 122 lei.
- Art.5 Aprobarea planului de investitii pentru anul 2013, cu o valoare totala de 40.000Euro pentru achizitionarea unor echipamente si utilaje.
- Art.6 Aprobarea indemnizatiei lunare nete convenite administratorilor societatii pentru perioada mai 2013-aprilie 2014, asa cum este evidentiata in procesul-verbal al Sedintei A.G.O.A. din 29.04.2013.
- Art.7 Aprobarea mentinerii limitelor de remunerare pentru Directrul General al societatii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014.
- Art.8 Aprobarea alegerii, pentru o perioada de un an, a D-nei Albu Silvia, ca auditor financiar al societatii .
- Art.9 Aprobarea contractarii (prelungirea) liniei de credit in valoare de 1.500.000 lei si mentinerea garantiilor deja constituite, inclusiv ipoteca instituita asupra obiectivului “Fabrica de branzeturi Viforata”.
- Art.10 Revocarea Consiliului de Administratie, format din 5 membri:
- 1.Erculescu Florica;
  2. Patrichi Ion;
  3. Vigaru Ion;
  4. Hutanu Mihaela;
  5. Mihai Marian.
- Art.11 Alegerea Consiliului de Administratie, format din cinci membri, pentru o perioada de 4 ani, conform Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
1. Erculescu Florica;
  2. Patrichi Ion;
  3. Vigaru Ion;
  4. Hutanu Mihaela;
  5. Mihai Marian.
- Art.12 Aprobarea imputernicirii consilierului juridic al societatii, d-na Baghina Ana- Maria, sa efectueze demersurile legale referitor la publicitatea prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- Art.13 Aprobarea datei de 18.05.2013 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea nr.297/2004.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Ec. Erculescu Florica

