

HOTARAREA NR. 142/12.01.2011

Consiliul de Administratie al SC LACTATE NATURA SA, intrunit in sedinta din data de 12.01.2011, la sediul social;

Văzând adresa SIF Oltenia S.A. nr. 140/10.01.2011, înregistrată la S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște sub nr. 086/10.01.2011 privind alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pe locul rămas vacant;

Analizând prevederile Art. 119 alin(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor de către Consiliul de Administrație la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății

HOTARASTE:

Art. 1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 14.02.2011, avand ca obiect următoarea ordine de zi :

1. Alegerea unui membru în Consiliu de Administrație pe postul rămas vacant.
2. Aprobarea datei de **28.02.2011, ca data de înregistrare** in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

Art. 2. În cazul în care la data de 14.02.2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, la data de 15.12.2011, în locul și ora indicate pentru prima convocare.

Art. 3.C.A. imputernicește pe Slotea Ana-Maria – Consilierul juridic al societati - legitimata cu CI seria DD nr. 497343, eliberata de SPCLEP Moreni la data de 22.07.2010, sa se prezinte la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege pentru publicarea prezentei hotarari. Cu drept de semnatura.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
jr. PATRICHI ION**

