

**HOTĂRÂREA NR. 45/15.07.2019**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE**  
**ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 15.07.2019**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A,** intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 15.07.2019, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 1.391.302 actiuni, care reprezinta 56,3325% din capitalul social total,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** alegerea doamnei Albu Valeria în calitate de administrator în Consiliul de Administrație al societății LACTATE NATURA S.A pentru un mandat egal cu mandatul Consiliului de Administratie valabil pana la data de 08.12.2020.
2. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.
3. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** data de **06.08.2019** ca data de inregistrare (ex date **05.08.2019**), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

**PRESEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Ioan Pauna**

