

HOTĂRÂREA NR. 49/07.12.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE
ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 07.12.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 07.12.2020, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv, la care au participat numai prin vot prin corespondenta actionarii detinand un numar de 2.346.744 actiuni reprezentand 71,60 % din capitalul social al societatii ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu 147.847 voturi “ **pentru** “ din totalul drepturilor de vot prezente, 1.804.897 voturi “ **impotriva** “ din totalul drepturilor de vot prezente si **394.000** voturi “ **abținere**“ din totalul drepturilor de vot prezente, **nu se aproba** majorarea capitalului social prin contributii in numerar cu suma maxima de 10.000.000 RON, de la valoarea curenta de 8.193.502,5 RON la valoarea maxima de 18.193.502,5 RON.

Art.2. Cu 2.198.897 voturi “ **pentru** ” din totalul drepturilor de vot prezente, 147.847 voturi “ **impotriva** “ din totalul drepturilor de vot prezente, **se aproba** modificarea actului constitutiv, astfel :

Art.19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar , de catre un consiliu de administratie format din 3-5 membri , alesi de adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de 4 ani , cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor consiliului de administratie vor fi neexecutivi , iar cel putin unul va fi neexecutiv independent.

Se modifica si devine astfel :

Art.19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar , de catre un consiliu de administratie format din 3 membri , alesi de adunarea generala a actionarilor , pe o perioada de 2 ani , cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor consiliului de administratie vor fi neexecutivi , iar cel putin unul va fi neexecutiv independent.

Art.19 din actul constitutiv se completeaza cu alineatul (15) care va avea urmatorul continut :

Art.19 (15) Membrii consiliului de administratie al societatii , inainte de preluarea functiei , incheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generala , mandatar care semneaza din partea societatii contractul de administrare.

Art.3. Cu unanimitate de voturi “ **pentru** ” din totalul drepturilor de vot prezente, **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 hotararii AGEA 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 acestei hotarari.

Art.4. Cu unanimitate de voturi “ **pentru** ” din totalul drepturilor de vot prezente, **se aproba** data de 29.12.2020, ca data de inregistrare (“ex-date” 28.12.2020), in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ioan Pauna

