

HOTĂRÂREA NR. 51/15.03.2021

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE

ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 15.03.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății LACTATE NATURA S.A, întrunită la prima convocare, în ședința din data de 15.03.2021 în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 și a actului constitutiv, la care au participat acționari reprezentând 59,582 % din capitalul social total, respectiv 1.952.744 acțiuni din totalul de 3.277.401 acțiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aprobă **Modificarea Actului Constitutiv astfel:**

ART.14 alin (2) litera g)

“g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”
se modifica si va avea urmatorul continut :

“g) sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”

La Art.15 se introduce alineatul m) care va avea urmatorul continut :

„m) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”

ART.19 alin (2)

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita minima de 15.000 Euro, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului. O copie a politei de asigurare va fi depusa la sediul societatii.

se modifica si va avea urmatorul continut :

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita unei sume si a modului de suportare a cheltuielilor stabilita de Adunarea Generala Ordinara, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului, si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii.

ART.21 alineatul 10

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de CA in competenta directorului general sau date de lege in competenta AGA; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii;

se modifica si va avea urmatorul continut :

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, cu exceptia celor date de CA si actul constitutiv in competenta directorului general sau date de lege si actul constitutiv in competenta AGA; toate contractele vor fi incheiate de catre directorul general si directorul economic cu viza consilierului juridic al societatii;

ART.21 alineatul 10

-actele de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi aprobate

de administratori numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, actele urmând a fi încheiate de către directorul general și directorul economic al societății, după ce au fost avizate de consilierul juridic al societății.

se modifică și va avea următorul conținut :

- orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate în prealabil de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actele urmând a fi încheiate de către directorul general și directorul economic al societății, cu viza consilierului juridic al societății.

Art.2 Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al societății Lactate Natura SA nr. 311 din 08.02.2021 prin care s-a aprobat referatul nr.239 din 01.02.2021 întocmit de Conducerea Executivă a societății și s-au stabilit:**

- contractarea unui împrumut de la societatea Complex Hotelier “Dambovita” SA Targoviste , care are ca obiect suma de 1.000.000 (un milion) lei, cu posibilitatea de majorare până la suma maximă de 1.500.000 (un milion cincisutemii) lei, condițiile aferente împrumutului, graficul de rambursare, aprobările prealabile ale Consiliului de Administrație privind sumele trase.
- garantarea împrumutului contractat cu activul detinut de societatea LACTATE NATURA S.A. , respectiv Fabrica de branzeturi Viforata, proprietatea societății, situată în com. Aninoasa, Sat Viforata, județul Dambovita, cu nr. cadastral 250, înscris în Cartea Funciara nr. 73918 (nr. C F vechi 93) compus din C1- cabina poarta, nr. CAD : 250-C1, cu suprafața construită la sol de 22 mp, C2- birouri, nr. CAD : 250-C2 în suprafața de 60 mp, C3- sala fabricație, nr. CAD : 250-C 3, cu suprafața construită la sol de 1.942 mp, C5- sala fabricație, nr. CAD : 250-C5, cu suprafața construită la sol de 39 mp, C4- anexa, nr. CAD : 250-C4, cu suprafața construită la sol de 453 mp, C6- bazin - apa, nr. CAD : 250-C6, cu suprafața construită la sol de 15 mp, C-7, stație pompe, nr. CAD : 250-C -7, cu suprafața construită la sol de 41 mp, C-8, magazine, nr. CAD : 250-C -8, cu suprafața construită la sol de 240 mp și teren intravilan aferent în suprafața de 10.779 mp, categoria de folosință curs-construcții.

Art.3 Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă** scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a imobilului – Spațiu comercial la parter de bloc , înscris CF nr.3066, număr cadastral provizoriu 874/0/1/1, suprafața construită de 102 mp, situat în municipiul Targoviste, strada Vlad tepeș, bl.N1, sc. C, parter ,jud.Dambovita.

Art.4 Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă** data de 05.04.2021 ca data de înregistrare (ex-date 04.04.2021) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art.5 Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă** imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul General , pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Băceanu Constantin Mugurel**