

HOTĂRÂREA NR. 50/15.03.2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE
ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 15.03.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 15.03.2021 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 actionari reprezentand **59,582 %** din capitalul social total, respectiv **1.952.744** actiuni din totalul de **3.277.401** actiuni.

HOTĂRĂȘTE

Art. Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi “ **impotriva**” reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar.

Art.2. Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi “ **impotriva**” reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020.

Art.3. Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi “ **impotriva**” reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

Art.4. Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate , **se aprobă** remuneratia lunara neta cuvenita membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.

Art.5. Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente (147.847 voturi “neexprimate”), **se aprobă** alegerea doamnei Popescu Florentina, care se legitimeaza cu CI, seria, nr., eliberata de, la data de, avand cod numeric personal, in calitate de membru in Consiliul de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022.

Art.6. Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente (147.847 voturi “ neexprimate”), **se aprobă** mandatarea din partea actionarului SIF OLTENIA a doamnei Andrei Raluca Nicoleta, legitimata cu C.I., seria, nr., eliberata de, avand cod numeric personal, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății LACTATE NATURA SA, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație.

Art.7. Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate , **se aprobă** numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT& CONSULTANTA SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractului de audit ce se va incheia cu acesta.

Art.8. Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi “ **impotriva**” reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.9. Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** data de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021) in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Art.10. Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

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

