

**HOTĂRÂREA NR. 52/30.06.2021**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE**  
**ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 30.06.2021**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A,** intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 30.06.2021 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 **55,071 %** din capitalul social total, respectiv **1.804.897** actiuni din totalul de **3.277.401** actiuni.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate **se aprobă** politica de remunerare a LACTATE NATURA S.A., în conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art.2.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate **se aprobă** împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

**Art.3.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate **se aprobă** data de **20.07.2021**, ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **19.07.2021** ca “**ex date**”.

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

