

HOTARAREA NR./.....

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR LACTATE NATURA S.A. INTRUNITA IN DATA DE 30.06.2021/01.07.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor LACTATE NATURA SA, intrunita in sedinta din data de 30.06.2021/01.07.2021, ora 11:00 in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand actiuni, care reprezinta% din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art.1 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** politica de remunerare a LACTATE NATURA S.A., în conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2 Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** 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. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba/nu se aproba** 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**”.

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
ing. Baceanu Constantin Mugurel**