

LACTATE NATURA S.A.

Târgoviște, B-dul Independenței, Nr.23, Dâmbovița

Tel. 0245/216445,0245/615651

Fax: 0372870351; 0245/631788

C.U.I. RO 912465

Nr. și dată înregistrare ORC: J15-376-1991

Capital social subscris și vărsat: 6.174.515 lei

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Piața reglementată pe care se tranzacționează: AeRO

Simbol piață: INBO

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018

Data raportului : 15.07.2019

Evenimente de raportat:

I. Hotararea AGOA nr.45/15.07.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 15.07.2019, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 1.391.302 actiuni, care reprezinta 56,3325% din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba alegerea doamnei Albu Valeria în calitate de administrator în Consiliul de Administrație al societății LACTATE NATURA S.A pentru un mandat egal cu mandatul Consiliului de Administratie valabil pana la data de 08.12.2020.
2. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba oputernicirea 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 hotararilor AGOA 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 acestor hotarari.
3. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba data de **06.08.2019** ca data de inregistrare (ex date **05.08.2019**), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ioan Paun**

