

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 O.R.C. Dambovita: J15/376/1991

Capital social subscris și vărsat: 8.193.502,5 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 : 30.04.2020

Evenimente de raportat:

I. Hotararea AGOA nr.47/30.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 30.04.2020, 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 numai prin vot prin corespondenta actionarii detinand un numar de 2.198.897 actiuni reprezentand 67.09% din capitalul social al societatii ;

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba situatiile financiare ale anului 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.
3. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.
4. Se aproba mentinerea nivelului indemnizatiei administratorilor pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2020.
5. Se aproba mentinerea nivelului politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, cu suportarea costurilor de catre societate.
6. Se aproba imputernicirea 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 hotararii 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 acestei hotarari.
7. Se aproba data de 26.05.2020, ca data de inregistrare ("ex-date" 25.05.2020), in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ioan Pauna**

