

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

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018

Data raportului 07.12.2020

Evenimente de raportat:

- 1. Hotararea AGOA nr. 48/07.12.2020**
- 2. Hotararea AGEA nr. 49/07.12.2020**

I. Hotararea AGOA nr. 48/07.12.2020

Art. 1. Cu 1.952.744 voturi **“pentru “** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se constata ajungerea la termen a mandatului consiliului de administratie si, pe cale de consecinta, se aproba** incetarea mandatului consiliului de administratie pentru perioada 2016-2020.

Art.2. Cu 1.804.897 voturi **« impotriva »** reprezentand 92,43% din total voturi exprimate si 147.847 voturi **« pentru «** reprezentand 7,57% din total voturi exprimate , **nu se aproba** descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru perioada 01.01.2020-07.12.2020.

Art.3. Cu 1.952.744 voturi **« pentru «** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** alegerea in consiliul de administratie pentru mandatul 2020 -2024, incepand cu data de 08.12.2020, urmatorii :

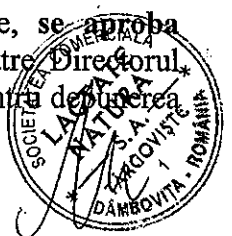
- domnul Baceanu Constantin Mugurel care se legitimeaza cu (.....)
- doamna Colceriu Mihaela care se legitimeaza cu (.....)
- Ceilalti doi candidati nu au obtinut numarul de voturi necesar alegerii ca administratori.

Art.4. Cu 1.952.744 voturi **« pentru«** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** remunerațiile acordate membrilor noului Consiliului de Administratie, conform propunerii precizata in procesul-verbal.

Art.5. Cu 1.952.744 voturi **« pentru«** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** forma contractului de administrare pentru membrii noului Consiliului de Administratie, in forma prezentata.

Art.6. Cu 1.952.744 voturi **« pentru«** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** mandatarea din partea actionarului SIF Oltenia a doamnei Andrei Raluca Nicoleta, legitimata cu (.....)sa semneze in numele si pe seama societatii LACTATE NATURA S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Art.7. Cu 1.952.744 voturi **« pentru«** reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **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



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.

Art.8. Cu 1.952.744 voturi « **pentru** » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, **se aproba** data de **29.12.2020** ca data de inregistrare (ex date **28.12.2020**), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

II. Hotararea AGEA nr. 48/07.12.2020

Art. 1. Cu 147.847 voturi “ **pentru** ” din totalul drepturilor de vot prezente, 1.804.897 voturi “ **impotriva** ” din totalul drepturilor de vot prezente si **394.000** voturi “ **abtinere** ” din totalul drepturilor de vot prezente, **nu se aproba** majorarea capitalului social, prin contributii in numerar cu suma maxima de 10.000.000 RON, de la valoarea curenta de 8.193.502,5 RON la valoarea maxima de 18.193.502,5 RON.

Art.2. Cu 2.198.897 voturi “ **pentru** ” din totalul drepturilor de vot prezente, 147.847 voturi “ **impotriva** ” din totalul drepturilor de vot prezente, **se aproba** modificarea actului constitutiv ; astfel :

Art.19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar , de catre un consiliu de administratie format din 3-5 membri , alesi de adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de 4 ani , cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor consiliului de administratie vor fi neexecutivi , iar cel putin unul va fi neexecutiv independent.

Se modifica si devine astfel :

Art.19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar , de catre un consiliu de administratie format din **3 membri**, alesi de adunarea generala a actionarilor , pe o perioada de **2 ani** , cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor consiliului de administratie vor fi neexecutivi , iar cel putin unul va fi neexecutiv independent.

Art.19 din actul constitutiv se completeaza cu alineatul (15) care va avea urmatorul continut :

Art.19 (15) Membrii consiliului de administratie al societatii , inainte de preluarea functiei , incheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generala , mandatar care semneaza din partea societatii contractul de administrare.

Art.3. Cu unanimitate de voturi “ **pentru** ” din totalul drepturilor de vot prezente, **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 AGEA 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.

Art.4. Cu unanimitate de voturi “ **pentru** ” din totalul drepturilor de vot prezente, **se aproba** data de **29.12.2020**, ca data de inregistrare (“ex-date” **28.12.2020**), in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Preşedintele
Consiliului de Administraţie,
Ioan Păuna

