

**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.: 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 15.03.2021**

**Evenimente de raportat:**

- I. Hotararea AGOA nr. 50/15.03.2021**
- II. Hotararea AGEA nr. 51/15.03.2021**

**I. Hotararea AGOA nr. 50/15.03.2021**

**Art.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi “ **impotriva**” reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar.

**Art.2.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi “ **impotriva**” reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020.

**Art.3.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate si 147.847 voturi “ **impotriva**” reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

**Art.4.** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate , **se aprobă** remuneratia lunara neta convenita membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.

**Art.5.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente (147.847 voturi “neexprimate”), **se aprobă** alegerea doamnei Popescu Florentina, care se legitimizeaza cu CI , seria ....., nr. ...., eliberata de ....., la data de ....., avand cod numeric personal ....., in calitate de membru in Consiliul de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022.

**Art.6.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente (147.847 voturi “ neexprimate”), **se aprobă** mandatarea din partea actionarului SIF OLTENIA a doamnei Andrei Raluca Nicoleta, legitimita cu C.I., seria ....., nr. ...., eliberata de ....., avand cod numeric personal

....., în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății LACTATE NATURA SA, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație.

**Art.7.** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate , **se aprobă** numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT& CONSULTANTA SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea condițiilor cuprinse în contractului de audit ce se va încheia cu acesta.

**Art.8.** Cu 1.804.897 voturi “ **pentru** ” reprezentand 92,43% din totalul voturilor prezente exprimate și 147.847 voturi “ **impotriva** ” reprezentand 7.57 % din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

**Art.9.** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** data de 05.04.2021 ca data de înregistrare (ex-date 04.04.2021) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.

**Art.10.** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul voturilor prezente exprimate, **se aprobă** imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție 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.

## **II. Hotărârea AGEA nr. 51/15.03.2021**

**Art.1** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă** **Modificarea Actului Constitutiv astfel:**

### **ART.14 alin (2) litera g)**

*“g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”*

**se modifica si va avea urmatorul continut :**

*“g) sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”*

**La Art.15 se introduce alineatul m) care va avea urmatorul continut :**

*„m) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”*

### **ART.19 alin (2)**

*(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita minima de 15.000 Euro, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului. O copie a politei de asigurare va fi depusa la sediul societatii.*

**se modifica si va avea urmatorul continut :**

*(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita unei sume si a modului de suportare a cheltuielilor stabilita de Adunarea Generala Ordinara, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului, si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii.*

### **ART.21 alineatul 10**

*-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de CA in competenta directorului general sau date de lege in competenta AGA; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii;*

**se modifica si va avea urmatorul continut :**

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, cu exceptia celor date de CA si actul constitutiv in competenta directorului general sau date de lege si actul constitutiv in competenta AGA; toate contractele vor fi incheiate de catre directorul general si directorul economic cu viza consilierului juridic al societatii;

**ART.21** alineatul 10

-actele de dobândire, instrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele, vor fi aprobate de administratori numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, actele urmând a fi încheiate de către directorul general și directorul economic al societatii, după ace au fost avizate de consilierul juridic al societatii.

**se modifica si va avea urmatorul continut :**

-orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate în prealabil de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actele urmând a fi încheiate de către directorul general și directorul economic al societatii, cu viza consilierului juridic al societatii.

**Art.2** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al societății Lactate Natura SA nr. 311 din 08.02.2021 prin care s-a aprobat referatul nr.239 din 01.02.2021 întocmit de Conducerea Executivă a societatii si s-au stabilit:**

- contractarea unui împrumut de la societatea Complex Hotelier “Dambovita” SA Targoviste , care are ca obiect suma de 1.000.000 (un milion) lei, cu posibilitatea de majorare până la suma maximă de 1.500.000 (unmilioncincisutemii) lei, conditiile aferente împrumutului, graficul de rambursare, aprobarile prelabile ale Consiliului de Administratie privind sumele trase.
- garantarea împrumutului contractat cu activul detinut de societatea LACTATE NATURA S.A. , respectiv Fabrica de branzeturi Viforata, proprietatea societății, situata in com. Aninoasa, Sat Viforata, judetul Dambovita, cu nr. cadastral 250, in scris in Cartea Funciara nr. 73918 (nr. C F vechi 93) compus din C1- cabina poarta, nr. CAD : 250-C1, cu suprafata construita la sol de 22 mp, C2- birouri, nr. CAD : 250-C2 in suprafata de 60 mp, C3- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C 3, cu suprafata construita la sol de 1.942 mp, C5- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C5, cu suprafata construita la sol de 39 mp, C4- anexa, nr. CAD : 250-C4, cu suprafata construita la sol de 453 mp, C6- bazin - apa, nr. CAD : 250-C6, cu suprafata construita la sol de 15 mp, C-7, statie pompe, nr. CAD : 250-C -7, cu suprafata construita la sol de 41 mp, C-8, magazine, nr. CAD : 250-C -8, cu suprafata construita la sol de 240 mp și teren intravilan aferent in suprafata de 10.779 mp, categoria de folosinta curs-constructii.

**Art.3** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă** scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a imobilului – Spatiu comercial la parter de bloc , in scris CF nr.3066, numar cadastral provizoriu 874/0/1/1, suprafata construita de 102 mp, situat in municipiul Targoviste, strada Vlad tepes, bl.N1, sc. C, parter ,jud.Dambovita.

**Art.4** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă** data de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021)in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

**Art.5** Cu 1.952.744 voturi “ **pentru** ” reprezentand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, **se aprobă** imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, precum și pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului și publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale extraordinare a acționarilor.

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

