

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: 14.096.751,25 lei

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Piața reglementată pe care se tranzacționează: AeRO

Simbol piață: INBO

Nr.57/07.02.2023

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018

Data raportului : 07.02.2023

Evenimente de raportat:

I. Hotararea AGEA nr.57/07.02.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 07.02.2023, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 10.567.092 actiuni, care reprezinta 93,7% din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă suspendarea temporară a activității pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 09.02.2023.

Art. 2. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă reducerea capitalului social al Societății cu suma de 8.100.000 lei, de la 14.096.751,25 lei la 5.996.751,25 lei, conform prevederilor articolului 107 din Legea societăților nr. 31/1990 Republicată, prin micșorarea numărului de acțiuni de la 11.277.401 acțiuni la 4.797.401 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a societății înregistrată în situațiile financiare auditate ale Societății la 31.12.2021.

Art. 3. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aprobă modalitatea de reducere a numărului de acțiuni prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.

Art. 4. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aprobă algoritmul de calcul prin care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni și anume a ratei de diminuare.

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune (numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare – numărul de acțiuni rămase după reducerea capitalului social) se împarte la numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare.

$$(11.277.401 - 4.797.401) : 11.277.401 = 0.5746004775$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social} = 0.5746004775$$

Art. 5. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aprobă modalitatea de calcul a numărului de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numărul de acțiuni anulate = Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare se înmulțește cu rata de diminuare a capitalului social (adică 0.5746004775).

Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social=Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social.

Art. 6. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă modalitatea de compensare a fracțiilor de acțiuni conform prevederilor art.91 alin.5 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește prețul de 1,25 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

Art. 7. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100% din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 8 din Actul constitutiv referitor la **capitalul social** va avea următorul conținut:

Capitalul Social:

Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 5.996.751,25 lei este împărțit în 4.797.401 acțiuni cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare.

Evidența acționariatului se realizează de către Depozitarului Central conform legislației pieței de capital.

Art. 8. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă data de 26.04.2023 ca dată de înregistrare, data de 25.04.2023 ca data „ex date” și data de 27.04.2023 ca data plății instrumentelor financiare în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art. 9. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentand 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă data de 16.05.2023 ca data plății în conformitate cu prevederile legale aplicabile ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate.

Art. 10. Cu 10.567.092 voturi « pentru », reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă/împuternicirea Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

- a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,
- b) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, Autorității de Supraveghere Financiară precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
POPICA DANIELA

