

Nr. 4509 /24.08.2022

**Către Autoritatea de Supraveghere Financiară,  
Bursa de Valori București**

Ca urmare a ofertei publice aferente operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în numerar a societății Lactate Natura S.A., aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Lactate Natura S.A. din data de 21.04.2022 și derulată în baza Prospectului aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 839/06.07.2022 și în baza Amendamentului la Prospect aprobat prin decizia ASF nr. 1007/27.07.2022, SSIF BRK Financial Group S.A., în calitate de Intermediar al operațiunii conform prevederilor art. 39, alin. (1)-(2) din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, vă transmitem următoarele:

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice de vânzare**

Data raportului	24.08.2022
1. a) Denumirea emitentului	Lactate Natura S.A. Capitalul social înaintea ofertei publice 4.096.751,25 lei
b) Denumirea ofertanului	Lactate Natura S.A
c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia	Nu este cazul
d) Numărul deciziei A.S.F. de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia ASF nr. 839/06.07.2022 de aprobare a prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social și Decizia ASF nr. 1007/27.07.2022 de aprobare a amendamentului la prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social
2. a) Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice	Etapa I: 11.07.2022-10.08.2022 Etapa II: 16.08.2022-22.08.2022
b) Data efectivă de închidere a ofertei	Etapa I: 10.08.2022 Etapa II: 22.08.2022
3. a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice	SSIF BRK Financial Group SA Cluj-Napoca, metoda de intermediere fiind <i>metoda celei mai bune execuții</i> .
b) Denumirea membrilor grupului de distribuție	Nu este cazul
4. Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public	Acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont
5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora	S-au oferit 8.000.000 acțiuni ordinare nou-emise Prețul de vânzare în cadrul ofertei publice aferent etapei I: 1,25 lei/acțiune Prețul de vânzare în cadrul ofertei publice aferent etapei II: 1,2510 lei/acțiune
b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	S-au vândut efectiv: 8.000.000 acțiuni, astfel: - 5.307.238 acțiuni vândute la prețul de 1,25 lei/acțiune - 2.692.762 acțiuni vândute la prețul de 1,2510 lei/acțiune
c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public	100%

6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei	Etapa I: și-au exercitat drepturile de preferință un număr de 5 deținători de drepturi de preferință care au subscris și achitat integral un număr de 5.307.238 acțiuni.  Etapa II: 1 investitor a subscris și achitat integral un număr de 2.692.762 acțiuni.
b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia	În urma închiderii ofertei, acționarul semnificativ este S.I.F. OLTENIA, care deține 93,7% din capitalul social. Capitalul social al societății se va majora de la valoarea actuală de 4.096.751,25 lei, respectiv 3.277.401 acțiuni, la valoarea de 14.096.751,25 lei, respectiv 11.277.401 acțiuni.
7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică:	
a) comisioane încasate de intermediar;	Nu au existat cheltuieli suportate din valoarea subscrierilor.
b) comisioane încasate de grupul de distribuție;	Nu este cazul
c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor;	Nu este cazul
d) alte cheltuieli;	10.003 lei, aferente cheltuielilor percepute de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF")
e) total cheltuieli.	Aproximativ 10.003 lei
8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută	Valoarea decontată a Ofertei a fost de 10.002.693 lei, iar suma netă preconizată a fi încasată de Emitent, după deducerea cheltuielilor este de aproximativ 9.992.690 lei, care reprezintă 99,9% din suma estimată a fi obținută.

**INTERMEDIAR**
**SSIF BRK Financial Group S.A.**
**Răzvan Raț**
**Director General Adjunct**

**EMITENT**
**Lactate Natura S.A.**
**Limbidiș Cătălin-Adrian**
**Director General**

