

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. 854/05.12.2022

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018**Data raportului : 05.12.2022****Evenimente de raportat:****I. Hotararea AGOA nr.56/05.12.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii **LACTATE NATURA S.A**, intrunita la prima convocare, in sedinta din data de 05.12.2022, 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 Se aproba cu 10.567.092 voturi « pentru » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 -2024, urmare a încetării mandatului Consiliului de Administrație pentru perioada 2020-2022, urmatorii:

- **POPICA DANIELA** care se legitimeaza cu CI seria Nr. eliberata la data de .
- **COLCERIU MIHAELA** care se legitimeaza cu CI seria nr. eliberata la data de .
- **POPESCU FLORENTINA** care se legitimeaza cu CI seria nr. eliberata la data de .

Membrii Consiliului de Administratie noi alesi, accepta expres mandatul de administrator /membru al Consiliului de Administratie.

Art.2 Se aproba cu 10.567.092 voturi « pentru» reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, remuneratiile acordate membrilor noului Consiliului de Administratie, conform propunerii precizata in procesul-verbal și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

Art.3 Se aproba cu 10.567.092 voturi « pentru» reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, forma contractului de administrare pentru membrii noului Consiliului de Administratie, in forma prezentata.

Art.4 Se aproba cu 10.567.092 voturi « pentru» reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, mandatarea din partea actionarului SIF Oltenia a doamnei Stegaru Antoneta legitimata cu C.I seria nr. , sa semneze in numele si pe seama societatii LACTATE NATURA S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Art.5 Se aproba cu 10.567.092 voturi « pentru» reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.

Art.6 Se aproba cu 10.567.092 voturi « pentru » reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, data de 02.03.2023 ca data de înregistrare (ex date 01.03.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
POPICA DANIELA