



LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465

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

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB- ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunite în data de 26.04.2023, la prima convocare

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 26.04.2023/27.04.2023, ora 13:30, la prima/a doua convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1377/23.03.2023, în cotidianul Dâmbovița nr. 8699/23.03.2023, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 24/2017 republicată, Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului Constitutiv propriu, în prezența acționarilor societății, deținând 10.567.092 acțiuni, care reprezintă 93,7 % din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

*Art. 18 din Capitolul IV, se completează cu alin. (4) care va avea următorul conținut:
„(4) Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor LACTATE NATURA S.A. reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat.”*

- **10.567.092 Voturi PENTRU reprezentand 93,7 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,**
- **0 Voturi ÎMPOTRIVA din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**
- **0 VOTURI “ABȚINERI”.**

Art. 2. Se aprobă data de 26.05.2023 ca data de înregistrare (ex-date 25.05.2023) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

- **10.567.092 Voturi PENTRU reprezentand 93,7 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,**
- **0 Voturi ÎMPOTRIVA din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**
- **0 VOTURI “ABȚINERI”.**

Art. 3. Se aprobă împuternicirea Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

- **10.567.092 Voturi PENTRU** reprezentand 93,7 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,
- **0 Voturi ÎMPOTRIVA** din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați
- **0 VOTURI “ABȚINERI”**.

II. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 26.04.2023/27.04.2023, ora 14:30, la prima/a doua convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1377/23.03.2023, în cotidianul Dâmbovița nr. 8699/23.03.2023, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 24/2017 republicată, Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului Constitutiv propriu, în prezența acționarilor societății, deținând 10.567.092 acțiuni, care reprezintă 93,7 % din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2022, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

- **10.567.092 Voturi PENTRU** reprezentand 93,7 %, din total voturi exprimate,
 - **0 Voturi ÎMPOTRIVĂ** din total voturi exprimate.
 - **0 VOTURI “ABȚINERI”**.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022;

- **10.567.092 Voturi PENTRU** reprezentand 93,7 %, din total voturi exprimate,
 - **0 Voturi ÎMPOTRIVA** din total voturi exprimate.
 - **0 VOTURI “ABȚINERI”**.

Art.3 Se aprobă prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;

- **10.567.092 Voturi PENTRU** reprezentand 93,7 %, din total voturi exprimate,
 - **0 Voturi ÎMPOTRIVĂ** din total voturi exprimate.
 - **0 VOTURI “ABȚINERI”**.

Art. 4. Se aprobă întocmirea pentru exercițiul financiar 2022, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

- **10.567.092 Voturi PENTRU** reprezentand 93,7 %, din total voturi exprimate,
 - **0 Voturi ÎMPOTRIVĂ** din total voturi exprimate.
 - **0 VOTURI “ABȚINERI”**.

Art. 5. Se aprobă data de 26.05.2023 ca data de înregistrare (ex-date 25.05.2023) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

- **10.567.092 Voturi PENTRU reprezentand 93,7 %, din total voturi exprimate,**
- **0 Voturi ÎMPOTRIVĂ din total voturi exprimate.**
- **0 VOTURI “ABȚINERI”.**

Art. 6. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

- **10.567.092 Voturi PENTRU reprezentand 93,7 %, din total voturi exprimate,**
- **0 Voturi ÎMPOTRIVĂ din total voturi exprimate.**
- **0 VOTURI “ABȚINERI ”.**

Art. 7. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

- **10.567.092 Voturi PENTRU reprezentand 93,7 %, din total voturi exprimate,**
- **0 Voturi ÎMPOTRIVĂ din total voturi exprimate.**
- **0 VOTURI “ABȚINERU”.**

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**DIRECTOR GENERAL
LIMBIDIS CĂTĂLIN ADRIAN**