



## LACTATE NATURA S.A.

TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23

J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Cont RO21BTRL01601202F35646XX BANCA TRANSILVANIA-Târgoviște

Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788

Nr. 293 / 30.08.2023

Către: **Bursa de Valori București**

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

**Autoritatea de Supraveghere Financiara-**

Directia Generala Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii nr. 27/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

#### **Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lactate Natura S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 30.08.2023, ora 11, la prima convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3323/25.VII.2023, în ziarul Dâmbovița nr. 8786/25.07.2023, 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, cu participarea acționarilor societății deținând 4.495.235 acțiuni, care reprezintă 93,7% din capitalul social total, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă indemnizația acordată membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 100 lei, începând cu luna septembrie 2023.

- **4.495.235 voturi PENTRU reprezentând 93,7% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați**

- **0 voturi ÎMPOTRIVĂ**

- **0 voturi ABȚINERI**

2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. actul adițional la contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

- **4.495.235 voturi PENTRU reprezentând 93,7% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați**

- **0 voturi ÎMPOTRIVĂ**

- **0 voturi ABȚINERI**

3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii AGOA

la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 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 acestei hotărâri.

- **4.495.235 voturi PENTRU reprezentând 93,7% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați**
- **0 voturi ÎMPOTRIVĂ**
- **0 voturi ABȚINERI**

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

**Daniela Popica**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**





## LACTATE NATURA S.A.

TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23

J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Cont RO21BTRL01601202F35646XX BANCA TRANSILVANIA-Târgoviște

Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788

Nr. 292 /30.08.2023

### Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lactate Natura S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 30.08.2023, ora 11:00, la prima convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3323/25.VII.2023, în ziarul Dâmbovița nr. 8786/25.07.2023, 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, cu participarea acționarilor societății deținând 4.495.235 acțiuni, care reprezintă 93,7% din capitalul social total, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă indemnizația acordată membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 100 lei, începând cu luna septembrie 2023.

- **4.495.235 voturi PENTRU** reprezentând 93,7% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

- **0 voturi ÎMPOTRIVĂ**

- **0 voturi ABȚINERI**

2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. actul adițional la contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

- **4.495.235 voturi PENTRU** reprezentând 93,7% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

- **0 voturi ÎMPOTRIVĂ**

- **0 voturi ABȚINERI**

3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 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 acestei hotărâri.

- **4.495.235 voturi PENTRU** reprezentând 93,7% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

- **0 voturi ÎMPOTRIVĂ**

- **0 voturi ABȚINERI**

**Daniela Popica**

**Președinte al Consiliului de Administrație**