



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

Nr. 95 / 29.03.2024

Către

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și Legii nr. 27/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lactate Natura S.A. din data de 29.03.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 29.03.2024 la sediul societății, la prima convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 959/26.02.2024, în cotidianul local Dâmbovița nr. 8935/27.02.2024, 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 93,7015% din capitalul social total, a adoptat următoarele hotărâri:

Art.1. Se aprobă Situațiile financiare individuale ale anului 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar

Voturi „**pentru**”: 4.495.235 - reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „**împotrivă**”: 0 - reprezentând 0% din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0

Art.2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023

Voturi „**pentru**”: 4.495.235 - reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „**împotrivă**”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0

Art.3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;

Voturi „**pentru**”: 4.495.235 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „**împotrivă**”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0

Art.4. Se aprobă numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, str. Infratirii nr.60, Camera 1, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2025, 2026 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0

Art.5 Se aprobă data de **15.04.2024** ca **data de înregistrare** (ex-date **12.04.2024**) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0

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.

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0

Art.7. Se aprobă împuternicirea Președintelui/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, semnatare 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.

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și **abțineri** : 0

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Popica Daniela

Director General

