

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 ORC: J15-376-1991

Capital social subscris și vărsat: 6.174.515 lei

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Piața reglementată pe care se tranzacționează: AeRO

Simbol piață: INBO

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018

Data raportului : 18.04.2019

Evenimente de raportat:

I. Hotararea nr.44/18.04.2019

HOTĂRÂREA NR. 44/18.04.2019

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE ÎNTRUNITĂ ÎN DATA DE 18.04.2019

1. Se aproba situatiilor financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.
3. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
4. Se aproba mentinerea nivelului indemnizatiei administratorilor pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2019.
5. Se aproba mentinerea nivelului politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.
6. Se aproba prelungirea contractului de audit cu auditorul financiar JPA Audit&Consultanta Bucuresti pe o durata de doi ani, pentru auditarea situatiilor financiare individuale aferente anilor financiari 2019 si 2020 si se imputerniceste Consiliul de Administratie in vederea negocierii si incheierii contractului de audit.
7. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
8. Se aproba data de **14.05.2019**, ca data de inregistrare ("ex-date" **13.05.2019**), in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

Ioan Pauna

