



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 RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK –Târgoviște

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

Nr. 360/29.11.2023

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 Extraordinare a Acționarilor Lactate Natura S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de 29.11.2023 la sediul societății, la prima convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4744/24.X.2023, în cotidianul local Dâmbovița nr. 8851/24.10.2023, 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 93,7015% din capitalul social total, a adoptat următoarele hotărâri:

Art. 1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Lactate Natura S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

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 raportul întocmit de evaluatorul independent Neoconsult Valuation SRL cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului de **2,620 lei/acțiune** care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.

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 procedura de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:

- Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (**16.11.2023**) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.
- Prezenta hotărâre AGEA se publică în cel puțin două cotidiene de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de Lactate Natura S.A.
- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail office@lactatenatura.ro.
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la **data de înregistrare (4.03.2024)** cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la **data de referință (16.11.2023)** a prezentei AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
- Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

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 înstrăinarea dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA S.A. asupra imobilului situat în localitatea Târgoviște Bd.Independenței nr. 23, înscris în Cartea Funciară nr.78738 a localității Târgoviște jud Dâmbovița compus din:

- T – teren intravilan în suprafață de 8.289 mp, având număr cadastral 78738;
- Construcția C1 - Clădire administrativă cu suprafața construită la sol de 2139 mp, având număr cadastral 78738 – C1;
- Construcția C2 – Cabină poartă – cu suprafața construită la sol de 81mp, având număr cadastral 78738 - C2;
- Construcția C5 – Depozit carburanți - cu suprafața construită la sol de 54 mp, având număr cadastral 78738 – C5;
- Construcția C6 – Magazie centrală și atelier auto - cu suprafața construită la sol de 657 mp, având număr cadastral 78738 – C6;
- Construcția C7 – Hală industrială - cu suprafața construită la sol de 254 mp, având număr cadastral 78738 – C7;
- Construcția C8 – Transformator electricitate - cu suprafața construită la sol de 71 mp, având număr cadastral 78738 – C8;
- Construcția C10 – Stație aer comprimat - cu suprafața construită la sol de 14 mp, având număr cadastral 78738 – C10;

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 înstrăinarea dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA S.A. asupra imobilului situat în localitatea Găești, județul Dambovita, înscris în Cartea Funciara nr. 72437 a localitatii Gaesti, compus din:

- T - teren intravilan în suprafața de 4.929 m² având număr cadastral 235;
- Construcția C1- Secție producție- cu suprafața construită la sol de 1.526 m², având număr cadastral 235- C1;
- Construcția C2- Stație pompe- cu suprafața construită la sol de 32 m² , având număr cadastral 235- C2;
- Construcția C3- Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 8 m² , având număr cadastral 235- C3;
- Construcția C4- Birouri - cu suprafața construită la sol de 138 m² ,având număr cadastral 235- C4;

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

Art.6 Se aprobă înstrăinarea dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA S.A. asupra imobilului situat în com. Aninoasa sat Viforâta, județul Dambovita, înscris în Cartea Funciara nr. 73918 a localității Viforâta, compus din:

- T - teren intravilan în suprafață de 10.779 mp având număr cadastral 250;
- Construcția C1- Cabină poartă- cu suprafața construită la sol de 22 mp, având număr cadastral 250 - C1;
- Construcția C2- Birouri- cu suprafața construită la sol de 60 mp , având număr cadastral 250- C2;
- Construcția C3- Sală fabricație - cu suprafața construită la sol de 1942 mp , având număr cadastral 250- C3;
- Construcția C5 - Sală fabricație - cu suprafața construită la sol de 39 mp , având număr cadastral 250- C5;
- Construcția C4 – Anexă - cu suprafața construită la sol de 453 mp , având număr cadastral 250- C4;
- Construcția C6 –Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 15 mp , având număr cadastral 250- C6;
- Construcția C7 –Stație pompe - cu suprafața construită la sol de 41 mp , având număr cadastral 250- C7;
- Construcția C8 –Magazie- cu suprafața construită la sol de 240 mp , având număr cadastral 250- C8;

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

Art.7. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare,

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

Art.8 Se aprobă vânzarea prin licitație publică, la prețul stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare, a unor utilaje și echipamente tehnologice ce nu se mai folosesc în procesul de producție.

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

Art.9 Se aprobă împuternicirea Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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.

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

Art.10 Se aprobă data de 4.03.2024 ca **dată de înregistrare** (ex date 1.03.2024), în conformitate cu prevederile legale 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

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Florentina Popescu
Președinte de ședință

