



SOCIETATEA LACTATE NATURA S.A.

Mun. TÂRGOVIȘTE, Bdul Independenței, Nr. 23, jud. Dâmbovița,
J15/376/13.03.1991 ; C.U.I. 912465

Capital soc. 4.096.751,25 lei, Tel. 0245.216445, Fax 0372870351

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

DATA: 16.03.2022

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII „LACTATE NATURA S.A.”**

**CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

ART.1. Denumirea Societății

(1) Denumirea societății este *Societatea LACTATE NATURA S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „**Societate pe acțiuni**” sau inițialele „**S.A.**”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

ART. 2. Forma juridică a societății

Societatea **LACTATE NATURA S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni deținută public. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane în vigoare și cu prezentul act constitutiv.

ART.3. Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, Localitatea Târgoviște, jud. Dâmbovița, B-dul Independenței, nr.23. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru situate și în alte localități din țară și din străinătate.

(3) Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Fabrica de produse lactate Târgoviște, B-dul Independenței, nr. 23 jud. Dâmbovița;
- Fabrica de brânzeturi Viforata, jud. Dâmbovița, sat Viforâta, comuna Aninoasa.

ART.4. Durata Societății

Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

ART .5. Emblema și Marca societății



(1) Emblema societății este LACTATE NATURA S.A. reprezentată grafic în anexa nr. 1 la prezentul statut.

(2) Marca societății este "NATURA" reprezentată grafic conform certificatului eliberat de OSIM în anexa nr. 2 .

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART .6. Scopul societății este industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor lactate.

ART. 7. Obiectul de activitate al societății este :

➤ **domeniul principal de activitate**

105 - Fabricarea produselor lactate

➤ **obiectul principal de activitate**

1051- Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

ALTE ACTIVITATI:

0141-Creșterea bovinelor de lapte

0142-Creșterea altor bovine

0143-Creșterea cailor și a altor cabaline

0144-Creșterea cămilelor și a camelidelor

0145-Creșterea ovinelor și caprinelor

0146-Creșterea porcinelor

0147-Creșterea păsărilor

0149-Creșterea altor animale

0150-Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0322-Acvacultura în ape dulci

1039-Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1052-Fabricarea înghețatei

1061-Fabricarea produselor de morărit

1062-Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073-Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare

1082 -Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1085-Fabricarea de mâncăruri preparate

1089-Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1101-Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102-Fabricarea vinurilor din strugur

1107-Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate



4511-Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
 4519-Comerț cu alte autovehicule
 4531-Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
 4532-Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
 4540-Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
 4611-Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4612-Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613-Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4614-Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 4615-Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 4616-Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
 4617-Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 4619-Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4621-Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 4622-Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
 4623-Comerț cu ridicata al animalelor vii
 4264-Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
 4631-Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 4632-Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
 4633-Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 4634-Comerț cu ridicata al băuturilor
 4635-Comerț cu ridicata al produselor din tutun
 4636-Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
 4637-Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
 4638-Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
 4639-Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
 4641-Comerț cu ridicata al produselor textile
 4642-Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
 4643-Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 4644-Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
 4645-Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 4646-Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
 4647-Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
 4648-Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc



4651-Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

4652-Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4661-Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4662-Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte

4663-Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4664-Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat

4665-Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666-Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669-Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671-Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4672-Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4674-Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4675-Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676-Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690-Comerț cu ridicata nespecializat

4711-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721-Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722-Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723-Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724-Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725-Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4729-Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730-Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4741-Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742-Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

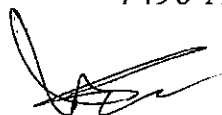
4743-Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4751-Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752-Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate



- 4753-Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754-Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759-Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761-Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762-Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763-Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764-Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765-Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771-Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772-Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775-Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776-Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777-Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778-Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779-Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781-Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782-Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789-Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791-Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799-Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941-Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942-Servicii de mutare
- 5210-Depozitări
- 5224-Manipulări
- 5610-Restaurante
- 5621-Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629-Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630-Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5920 -Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399-Alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410-Activități de design specializat
- 7490-Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.




7739-Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7911-Activități ale agențiilor turistice
7912-Activități ale tur-operatorilor
7990-Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8230-Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291-Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292-Activități de ambalare
8299-Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

ART. 8. Capitalul Social

Capitalul social al Lactate Natura - S.A. este în valoare de 4.096.751,25 lei subscris și integral vărsat, împărțit în 3.277.401 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare. Evidența acționariatului se realizează de către Depozitarul Central conform legislației pieței de capital."

ART. 9. Acțiunile

Acțiunile sunt nominative, dematerializate, putând fi tranzacționate pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București .

ART. 10. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 11. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de statut.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

ART. 12. Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile. În situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, acestea sunt obligate a desemna un reprezentant



unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune. Coproprietarii și coindivizarii răspund solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege .

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 13. Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societății care asigură politica ei economică și comercială.

ART. 14. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

(1) Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorilor financiari și să fixeze dividendul ;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită, pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.”

ART. 15. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) prelungirea duratei societății;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;



l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

m) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”

ART. 16. Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se convoacă în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor pieței de capital.

ART. 17. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

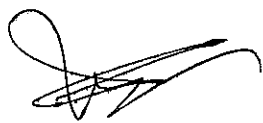
(4) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(5) Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, 1 până la 3 secretari care să verifice lista de prezența a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării.

(6) Procesul verbal al adunării se va scrie în registrul adunărilor generale. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

ART. 18. (1) Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.



(3) Reprezentarea acționarilor în AGA se va putea face și prin alte persoane decât alți acționari, pe bază de procură specială, dată în condițiile legii.

CAP.VI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART. 19. (1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație format din 3 membrii aleși de către adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Majoritatea membrilor consiliului de administrație vor fi neexecutivi, iar cel puțin unul va fi neexecutiv independent.

(2) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să încheie o asigurare pentru răspunderea civilă profesională, în limita unei sume și a modului de suportare a cheltuielilor stabilită de Adunarea Generală Ordinară, în cel mult zece zile de la desemnarea de către Adunarea Generală și acceptarea mandatului, și să depună o copie a politei de asigurare la sediul societății.

(3) Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari.

(4) Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales în prima sa ședință. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și director general al societății.

(5) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui, iar în lipsa acestuia de un membru desemnat de acesta. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a Directorului general. Ordinea de zi este stabilită de către Președinte sau de către autorii cererii, după caz. Președintele Consiliului de Administrație numește un secretar din afara acestuia.

(6) Convocarea se aduce la cunoștință membrilor Consiliului de Administrație cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru ședința ordinară și cu o zi înainte de ședința extraordinară.

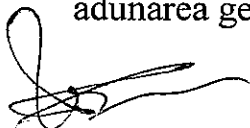
(7) Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și prin mijloace electronice de comunicare la distanță.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin ½ din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(9) Dezbaterile au loc conform ordinii de zi cuprinsă în convocare. Acestea se completează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie în Registrul Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de către toți membrii consiliului participanți și de secretarul Consiliului de Administrație.

(10) Pe perioada exercitării mandatului, Consiliul de Administrație are puteri nelimitate – cu respectarea legislației în vigoare – în ceea ce privește administrarea societății în vederea realizării obiectului de activitate cuprins în prezentul act constitutiv cu scopul obținerii de profit, cu excepția celor pe care legea sau actul constitutiv le prevăd expres pentru adunarea generală a acționarilor.

(11) Remunerația membrilor consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală ordinară a acționarilor.



(12) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor se stabilește de către consiliul de administrație, cu respectarea limitelor generale stabilite de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

(13) Societatea va deconta cheltuielile de deplasare și cazare, ocazionate de deplasarea administratorilor în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor.

(14) Președintele, membrii Consiliului de Administrație, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați oricând prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(15) Membrii Consiliului de Administrație al societății, înainte de preluarea funcției, încheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generală, mandatar care semnează din partea societății contractul de administrare.

ART.20. Componenta Consiliului de Administrație

Componenta Consiliului de administrație este cea prevăzută în anexa nr. 3.

Art.21. Atribuțiile Consiliului de administrație:

- numește și revocă directorii societății, stabilește remunerația lor și încheie contractul de mandat cu aceștia

- întocmește raportul anual, supune spre analiză și aprobare AGA bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și propune repartizarea profitului;

- întocmește proiectul de BVC pentru exercițiul financiar următor și îl supune spre aprobare AGA

- înființează sau desființează sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică

- analizează oportunitatea și necesitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societății comerciale și o supune aprobării AGA

- analizează oportunitatea și necesitatea majorării/reducerii capitalului și o supune aprobării AGA

- întocmește proiectul planului de investiții și modernizări ce urmează a fi efectuate în societate și îl supune spre aprobare AGA

- analizează cel puțin o dată la 3 luni eficiența economică a societății în funcție de prevederile BVC

- stabilește programe de recuperare a creanțelor, programe de reducere a cheltuielilor sau de eliminare a pierderilor

- analizează și aprobă încheierea de contracte care angajează societatea, cu excepția celor date de CA și actul constitutiv în competența directorului general sau date de lege și actul constitutiv în competența AGA; toate contractele vor fi încheiate de către Directorul General și Directorul Economic cu viza Consilierului Juridic al societății

orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate în prealabil de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actele urmând a fi încheiate de către Directorul



General si Directorul Economic al societatii, cu viza Consilierului Juridic al societatii

- analizează periodic executarea contractelor și a litigiilor în care societatea este parte în baza informațiilor prezentate de conducerea executivă a societății și adoptarea de măsuri corespunzătoare
- exercită drepturile aferente calității de acționar în societățile comerciale în care societatea LACTATE NATURA S.A. deține participații
- aprobă organigrama, analizează și avizează statutul de funcțiuni, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern, întocmite de către conducerea executivă
- stabilește limitele maxime ale clauzelor contractului colectiv de muncă ce vor fi avute în vedere de conducerea executivă la negocierea cu reprezentanții salariaților
- efectuarea oricăror acte permise de lege în scopul eficientizării activității societății
- îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea generală a acționarilor
- stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară
- supraveghează activitatea directorilor, organizează adunările generale ale acționarilor și asigură implementarea hotărârilor acestora
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2014 privind Procedura Insolvenței
- îndeplinește toate atribuțiile delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliului de Administrație.

ART.22. Atribuțiile Directorului General

(1) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății către un director care va fi Director General.

(2) Directorii vor fi numiți dintre administratori sau din afara lor.

(3) Delegarea exercitării atribuțiilor privind conducerea societății către directori se va realiza printr-un contract de mandat încheiat între consiliul de administrație, reprezentat de președinte, și directori.

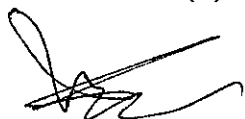
(4) Mandatul se va da pe o perioadă de maxim patru ani, cu posibilitatea prelungirii, prin încheierea unui act adițional.

(5) Pe durata îndeplinirii mandatului, directorii mandatați nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care directorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă va fi suspendat pe perioada mandatului.

(6) Directorii mandatați își desfășoară activitatea privind delegarea, atribuțiile de conducere, în limitele stabilite în contractul de mandat, hotărârile consiliului de administrație și cele ale adunării generale a acționarilor.

(7) Directorii vor informa consiliul de administrație în mod periodic și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse.

(8) Directorii pot fi oricând revocați de către consiliul de administrație.



(9) În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuții de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea, în raport cu terții și în justiție, aparține directorului general.

(10) Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii mandatați.

(11) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

(12) Societatea va deconta cheltuielile de deplasare și cazare ocazionate de deplasarea directorilor mandatați în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor.

Atribuțiile și responsabilitățile Directorului General.

1) Directorul este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în justiție, după notificarea contractului de mandat la ORC la care este înmatriculată societatea. În relațiile cu băncile, societatea va fi reprezentată de directorul general împreună cu directorul economic.

2) Directorul este obligat să încheie un contract de asigurare de raspundere civilă profesională în limita minimă de 15000 euro și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății.

3) Să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia, astfel încât să realizeze obiectul de activitate al societății.

4) Să participe la toate ședințele consiliului de administrație și ale adunărilor generale ale acționarilor.

5) Să prezinte rapoarte scrise la fiecare ședință a consiliului de administrație al societății, inclusiv cu privire la modul de îndeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe.

6) Să informeze consiliul de administrație, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a societății, desfășurată pe perioada precedentă, raport ce va cuprinde, cel puțin, operațiunile întreprinse pe perioada raportată la zi și cele avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

7) Să formuleze propuneri adresate consiliului de administrație referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății.

8) Să informeze în scris și în mod operativ, administratorii și auditorul intern despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau deciziile consiliului de administrație săvârșite de celelalte categorii de salariați ai societății, de care au luat cunoștință cu prilejul executării contractului de mandat.

9) Să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit cu intenție sarcinile încredințate.

10) Actele de înstrăinare, dobândire, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor din patrimoniul societății vor fi încheiate numai cu aprobarea consiliului de administrație.

11) Contractele care angajează societatea vor fi încheiate de către directorul general, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv.

12) În cazul calității sale de mandatar specializat, directorul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce îi revin



potrivit legii și/sau actului constitutiv al societății, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat prin contract.

13) Înainte de a fi numit director al societății, va aduce la cunoștința consiliului de administrație, în scris, aspecte relevante prevazute la art.153 (15) ale Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

14) Stabilește nivelurile de decizie și delimitare a atribuțiilor în compartimentele societății și răspunde de elaborarea ROF pe care îl supune aprobării Consiliului de Administrație .

15) Negociază cu reprezentanții salariaților contractul colectiv de muncă, în limitele aprobate de Consiliul de Administrație.

16) Selectează, angajează, promovează și concediază personalul.

17) Negociază contractele individuale de munca.

18) Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății și delegea executarea operațiunilor societății unuia sau mai multor directori executivi, funcționari ai societății .

19) Duce la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație.

CAPITOLUL VI

AUDITUL FINANCIAR. AUDITUL INTERN

ART.23. (1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau juridice - în condițiile legii.

(2) Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit, se stabilesc de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

ART. 24. (1) Auditul intern se va organiza potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Numirea și revocarea auditorilor interni se face de către consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Auditorii interni sunt obligați:

- să supravegheze gestiunea societății;
- să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele societății, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă valoarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;

- să aducă la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai deosebite le vor aduce și la cunoștința adunării generale.

- să verifice faptele reclamate de către acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, iar în cazul în care sunt confirmate, vor fi consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziția adunării generale.

(4) Auditorul financiar este cel înscris în anexa nr. 4.

CAP.VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII



ART.25. Exercițiul economico-financiar al fiecărui an începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

ART.26. (1) Personalul societății este angajat de către Directorul general al societății.

(2) Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de funcții se stabilește și poate fi modificat de către directorul general în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

(3) Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

(4) Plata salariilor, impozitelor aferente acestora și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

(5) Obligațiile de serviciu ale directorilor executivi ai societății sunt stabilite de către directorul general.

(6) Pentru restul angajaților societății, sarcinile de serviciu sunt stabilite de către șefii de compartimente, cu aprobarea directorilor de departament cărora le sunt subordonați, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății.

ART.27. Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

ART.28. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

ART.29. Registrele societății

(1) În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

a.- un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor, precum și vârsămintele făcute în contul acționarilor. Evidența acțiunilor emise de societate se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

b.- un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

c.- un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;

d.- un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de către auditorii interni;

e.- un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată va fi ținută conform legislației specifice pieței de capital.

(2) Registrele prevăzute la alin.(1) lit.a),b),c) e) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, iar cel prevăzut la lit. d), prin grija auditorului intern.



CAP.IX
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA.
LICHIDAREA ȘI LITIGII.

ART.30. Modificarea formei juridice

(1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ART.31. Dizolvarea societății

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) în cazul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) când capitalul social se reduce sub minimul legal;
- c) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- d) în oricare alte situații, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor adoptată în condițiile legii.

(2) Dizolvarea societății trebuie să fie menționată la Registrul Comerțului și Monitorul Oficial.

ART. 32. Lichidarea societății

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART.33. Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice românești sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și de instanțele de arbitraj comercial, potrivit legii.

CAPITOLUL X
DISPOZIȚII FINALE

ART. 34. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și la societățile comerciale deschise.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BACEANU CONSTANTIN-MUGUREL



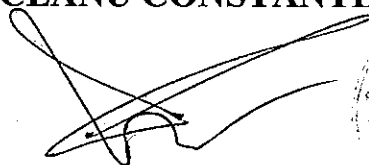
Componenta
Consiliului de Administratie al
SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A.

1. **BACEANU CONSTANTIN-MUGUREL**, născut la data de [REDACTED],
[REDACTED] domiciliat în [REDACTED],
[REDACTED] legitimat cu CI [REDACTED] eliberata de [REDACTED].

2. **COLCERIU MIHAELA** născuta la data de [REDACTED],
[REDACTED] domiciliata în [REDACTED],
[REDACTED] legitimata cu CI [REDACTED] eliberata de [REDACTED].

3. **POPESCU FLORENTINA** născuta la data de [REDACTED],
[REDACTED] domiciliata în [REDACTED],
legitimata cu CI [REDACTED].

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
BACEANU CONSTANTIN-MUGUREL



Anexa nr.4

**AUDITOR FINANCIAR al
SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A.**

JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BACEANU CONSTANTIN-MUGUREL**

