

S.C. LACTATE NATURA S.A.
TÂRGOVITE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.23, JUD. DAMBOVIȚA
J15/376/13.03.1991, C.U.I. 912465

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societății Comerciale Lactate Natura S.A.,
întrunit în sesiunea din data de 27.10.2010
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
În data de 02.12.2010, orele 11⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Mun. Targoviște, B-dul Independenței, nr. 23, jud. Dâmbovița. La adunare pot participa acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de **10.11.2010**, considerată ca data de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 precum și Actului constitutiv al societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație ;
3. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație
4. Aprobarea datei de **22.12.2010**, ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

Candidații pentru posturile de Administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 137¹ alin (2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare.

Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.C. LACTATE NATURA S.A. și va fi publicată pe site-ul societății până cel târziu la data de **10.11.2010**, împreună cu CV-urile candidaților.

Participarea la lucrările Adunării Generale ordinare a Acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura specială încredințată unui alt acționar al societății sau pe baza de procura specială autentificată încredințată altei persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Accesul în sala de sesiune se va permite acționarilor pe baza actului de identitate, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, și a dovezii privind calitatea de reprezentant legal sau împuternicit al acestora. În situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz.

Documentele care vor fi dezbătute și aprobate de AGOA conform ordinei de zi și formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **11.11.2010**. De asemenea, acestea pot fi obținute și de pe site-ul www.lactatenatura.ro, începând cu aceeași dată.



Exemplarele de procuri speciale se vor depune/expedia, în original, la sediul societății până la data de **30.11.2010 ora 16⁰⁰**. În situația depunerii acestora peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

În cazul în care la data de 02.12.2010 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, la data de **03.12.2010**, în locul și ora indicate pentru prima convocare.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Societății Comerciale Lactate natura S.A din Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr.23, tel 0245/216445 int. 18, fax 0372870351.

Consiliul de Administratie

Presedinte,

Ion Patrichi

