



## Convocator AGOA S.C. LACTATE NATURA S.A. Targoviste

**Consiliul de Administratie al SC Lactate Natura SA**, cu sediul in Targoviste, bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, intrunit in sedinta din data de **17.03.2014**, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2014, ora 11.00**, la sediul societatii, sau pentru data de **25.04.2014**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **15.04.2014, considerata data de referinta**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 si a Strategiei pe anul 2014.
4. Prezentarea si aprobarea Planului de investitii pe anul 2014.
5. Aprobarea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru perioada mai 2014-aprilie 2015.
6. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului, a valorii contractului de audit si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit.
7. Aprobarea contractarii unei linii de credit in valoare de 1.500.000 lei si garantarea acesteia prin instituirea unei ipotece asupra Fabricii de Branzeturi Viforata.
8. Aprobarea imputernicirii consilierului juridic al societatii, dna Slotea Ana-Maria, sa efectueze toate demersurile legale referitoare la publicitatea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
9. Aprobarea datei de 15.05.2014, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004.

Dosarele de candidatură pentru Auditorul financiar vor fi depuse/expediate la sediul societății, din Mun. Târgoviște, până la data de 16.04.2014, orele 16<sup>00</sup>. Dosarele depuse/expediate dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii, inregistrati la data de referinta, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA**

**DE 24/25.04.2014**, sau prin mijloace electronice (la adresa: [scildta@yahoo.com](mailto:scildta@yahoo.com); [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro)).

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane pe baza unei procuri speciale.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau o alta autoritate competenta).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Incepand cu data de 17.04.2014 formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 10.00 si 14.00, sau de pe website-ul societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro), sectiunea "Despre noi".

Un exemplar (in original) al procurii speciale va fi depus la societate pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de data AGOA.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro), sectiunea "Despre noi".

**PRESEDINTELE**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**  
*ec. Flojica Erculescu*

