

LACTATE NATURA S.A.

Targoviste, bld. Independentei nr. 23, judetul Dambovita

Tel/fax: 0245 246445, 0372/870351

CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J15/376/1991

CONVOACARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. LACTATE NATURA SA, cu sediul in Targoviste, bld. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita cu nr. J15/376/1991, CUI: RO 912465, capitalul social: 6.174.515 lei, intrunit in sedinta din data de 15.01.2015, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art.118 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr.26/20.12.2012, Legii nr.151/2014, privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 19.02.2015, ora 12:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Targoviste, bld. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **02.02.2015, considerata data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie in vederea informarii actionarilor cu privire la pietele pe care se pot tranzactiona actiunile societatii.
2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.
3. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, la vedere, administrata de Sibex – Sibiu Stock Exange SA Sibiu.
4. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare CAN – ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.
- 5 Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.
6. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, administrat de Sibex – Sibiu Stock Exange SA Sibiu.
7. Informarea cu privire la modalitatea de retragere din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, in cazul in care nu se aproba nicio propunere de la punctele 2, 3, 4, 5 și 6 ale ordinii de zi.

8. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a datei de 9.03.2015 ca "ex-date".

9. Imputernicirea d-lui Ristea George Augustin, in calitate de Director General, pentru efectuarea demersurilor necesare ducerii la indeplinire a hotararilor AGEA si semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, ASF, BVB, ORC si alte institutii daca va fi cazul, inclusiv, daca este cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate, conform Legii nr. 151/2014.

10. Imputernicirea dnei. Slotea Ana-Maria – consilier juridic, sa efectueze toate demersurile legale referitoare la publicitatea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

Proiectul de hotarare al AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.lactatenatura.ro si la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.lactatenatura.ro.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2015.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.

Actele ce vor fi atasate procurilor speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru

identificarea actionarilor.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **17.02.2014 ora 12:00**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.02.2015”**.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **17.02.2015, ora 12:00** intr-un plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20.02.2015”**.

Incepand cu data de **19.01.2015** formularele de procuri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul **w.w.w.lactatenatura.ro**.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC LACTATE NATURA SA pana cel mai tarziu la data de **17.02.2015, ora 12:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de **19.02.2015** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **20.02.2015**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact: Ana – Maria Slotea., telefon 0245 216445 int. 25.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ion Gavrilă

