

Nr. 2009 / 29.04.2013

S.C. LACTATE NATURA S.A.  
TÂRGOVIȘTE, B-DUL INDEPENDENȚEI, Nr.23, Jud. DÂMBOVIȚA  
J15/376/13.03.1991, C.U.I. 912465; Tel: 0245/216445; Fax: 0372870351

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S. C. LACTATE NATURA S.A.  
COMPLETEAZĂ  
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
Din data de 29 Aprilie 2013, orele 11<sup>00</sup>

Consiliul de Administrație al S.C. Lactate Natura S.A., întrunit în ședința din data de 9.04.2013,

- Având în vedere Adresa Nr. 954/04.04.2013 a SIF Oltenia, detinător al unui număr de acțiuni ce reprezintă 39,669% din capitalul social al S.C. LACTATE NATURA S.A.,
- În temeiul art. 117<sup>1</sup> alin. 3 din Legea Nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009,

a hotărât COMPLETAREA Ordinii de Zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2013, ora 11<sup>00</sup>, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1665/28.03.2013 și în ziarul Dâmbovița nr. 6169/25.03.2013, cu următoarele puncte:

- Revocarea consiliului de administrație al S.C. LACTATE NATURA S.A.;
- Alegerea unui nou consiliu de administrație prin metoda votului cumulativ conform art.235 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, coroborate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare al CNVM, Titlul IV, Cap.IV, Secțiunea 1.

Ordinea de zi COMPLETATĂ (cu renumerotarea punctelor) va avea următorul CUPRINS:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net, fixarea dividendului pe acțiune, stabilirea termenului de plată a dividendelor aferente anului 2012 către acționari;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și a strategiei pe 2013;
5. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pe anul 2013;
6. Aprobarea indemnizației cuvenite administratorilor societății pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014;
7. Aprobarea indemnizației Directorului General al societății pentru perioada mai 2013- aprilie 2014;
8. Numirea Auditorului Financiar al societății, pentru o perioadă de un an;
9. Aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 1.500.000 lei și garantarea acesteia prin instituirea unei ipotecii asupra obiectivului « Fabrica de Brânzeturi Viforâta »;
10. Revocarea consiliului de administrație al S.C. LACTATE NATURA S.A.;
11. Alegerea unui nou consiliu de administrație prin metoda votului cumulativ conform art.235 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, coroborate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare al CNVM, Titlul IV, Cap.IV, Secțiunea 1.
12. Aprobarea împuternicirii consilierului juridic al societății, dna. Baghina Ana-Maria, identificată cu CI seria DD nr. 166228, să efectueze toate demersurile legale referitoare la publicitatea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
13. Aprobarea datei de 18.05.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății situat în mun.Târgoviște, B-dul Independenței, nr.23, jud. Dâmbovița. La adunare pot participa acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2013, considerată ca dată de referință.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, în conformitate cu prevederile art. 137<sup>1</sup> alin.2 din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de candidatură vor cuprinde numele și domiciliul candidaților precum și calificarea profesională a acestora și vor fi depuse/transmise la sediul societății până cel mai târziu la data de 17.04.2013, orele 16.00 în vederea înscrierii pe lista de candidaturi. Dosarele depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Candidații vor fi trecuți pe lista de candidaturi în ordine cronologică a numerelor de înregistrare la registratura societății a dosarelor de candidatură. Lista de candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.C. Lactate Natura S.A. și va fi publicată pe site-ul societății cel mai târziu la data de 19.04.2013, orele 16.00.

Restul conținutului convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Lactate Natura S.A. Târgoviște din data de 29/30.04.2013, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 1665/28.03.2013 și în ziarul Dâmbovița nr. 6169/25.03.2013, își menține valabilitatea.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Societății Comerciale LACTATE NATURA S.A din Mun. Târgoviște, B-dul Independenței, nr.23, tel. 0245/216445.

Consiliul de Administrație  
Președinte,  
Florica Erulescu

