

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S. C. LACTATE NATURA S.A.,**  
întrunit în sesiunea din data de 29.08.2011  
**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
în data de 14/15.09.2011, ora 11<sup>00</sup>

**COMPLETARE**

Consiliul de Administrație al SC Lactate Natura SA Târgoviște, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și Actul constitutiv al societății;

**Având în vedere și Adresa Nr. 5966/08.08.2011 a acționarului SIF Moldova ce deține 5,99 % 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 se completează **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 14/15.09.2011, ora 11<sup>00</sup>**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2942/03.08.2011 și în ziarul Dâmbovița nr. 5672/03.08.2011, care va fi următoarea:

1) Completarea BVC pentru semestrul 2/2011, cu investiții pe piața de capital în valoare de 5.000.000 lei;

2) Completarea programului de investiții cu investiții pe piața de capital în valoare de 5.000.000 lei prin ajustarea celorlalte cheltuieli ale societății;

3) Mandatarea consiliului de administrație și a conducerii executive a societății, de a efectua investiții pe piața de capital, conform BVC și a programului de investiții;

4) Împuternicirea unei persoane care să reprezinte societatea, să dispună în numele societății vânzarea și cumpărarea de acțiuni, să semneze documentele la SVM-ul la care se fac eventualele tranzacții;

5) Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, urmare a modificării structurii acționariatului și a componenței membrilor Consiliului de Administrație;

6) Aprobarea datei de **30.09.2011, ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

7) Aprobarea împuternicirii consilierului juridic al societății, doamna Sloțea Ana-Maria identificată cu CI sedia DD nr .497343, să efectueze toate demersurile legale referitoare la publicitatea hotararilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și înregistrării la ORC Dambovița.

8) Prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport detaliat care să cuprindă cel puțin următoarele:

a) Argumentarea necesității completării BVC și a programului de investiții pe anul 2011 al S.C. LACTATE NATURA S.A., aprobate în AGA din 27.04.2011, cu investiții pe piața de capital în valoare de 5 mil. lei;



- b) Explicitarea surselor de finanțare a programului de investiții suplimentar în valoare de 5 mil. lei, având în vedere că acționarii au aprobat investiții de 2 mil. lei, în AGA din aprilie;
- c) Cum influențează contul de profit și pierdere suplimentarea programului de investiții; cu cât va crește profitul realizat de LACTATE NATURA în anul 2011;
- d) Care sunt investițiile pe piața de capital vizate de consiliul de administrație, conducerea executivă;

Restul conținutului convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Lactate Natura S.A. Targoviste din data de 14/15.09.2011, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2942/03.08.2011 și în ziarul Dâmbovița nr. 5672/03.08.2011, își menține valabilitatea.

Consiliul de Administrație  
Președinte,  
Mihaela Gabriela Huțanu

