

CONVOCATOR AGOA

Consiliul de Administratie al SC Lactate Natura SA, cu sediul in Targoviste, bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, intrunit in sedinta din data de 24.10.2016, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, la solicitarea actionarului SIF Oltenia SA, care detine 39,697% din capitalul social al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 08.12.2016, ora 12.00**, la sediul societatii, sau pentru data de 09.12.2016, la aceeasi ora si in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, 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 25.11.2016, **considerata data de referinta**.

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

1. Revocarea Consiliului de Administratie al societatii.
2. Aprobarea administrarii societatii de catre un consiliu de administratie format din 3 persoane.
3. Alegerea unui nou consiliu de administratie format din 3 persoane, durata mandatului fiind cea stabilita prin Actul Constitutiv al societatii.
4. Aprobarea imputernicirii d-lui Ion Gavrilă – Presedinte al Consiliului de Administratie si/sau a d-lui George Augustin Ristea – Director General, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A.
5. Aprobarea imputernicirii consilierului juridic al societatii, Iancu Loredana-Nicoleta, sa efectueze demersurile legale referitoare la publicitatea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si inregistrarii la ORC Dambovita.
6. Aprobarea datei de 29.12.2016, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 28.12.2016 ca “ex-date”.

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

- de a introduce 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 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 02.12.2016. 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) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 18.11.2016, ora 14:00.

Candidatii vor fi inscrisi in lista de candidaturi in ordine cronologica a numerelor de inregistrare la registratura societatii a propunerilor primite. Lista finala de candidaturi va fi intocmita de catre Consiliul de Administratie al societatii si va fi publicata pe site-ul acesteia www.lactatenatura.ro cel mai tarziu la data de 21.11.2016 ora 12:00.

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 imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatat eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. 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.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala sau generala se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 10:00-14:00 sau de pe website-ul www.lactatenatura.ro. Formularele de imputernicire speciala sau generala, completate cu numele candidatilor la functia de administrator, se vor putea obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 21.11.2016, in zilele lucratoare, intre orele 10:00-14:00 sau de pe website-ul www.lactatenatura.ro

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputerniciei speciale sau generale va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care poate fi obtinut, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, a Convocatorului AGOA, in zilele lucratoare, intre orele 10.00-14.00, de la sediul societatii sau de pe website-ul www.lactatenatura.ro. Formularele de vot prin corespondenta, completate cu numele candidatilor la functia de administrator, se vor putea obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 21.11.2016, in zilele lucratoare, intre orele 10:00-14:00 sau de pe website-ul www.lactatenatura.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (pentru persoane fizice: BI/CI; pentru persoane juridice: BI/CI al reprezentantului legal, documente care atestă calitatea de reprezentant legal, copia certificatului de inregistrare), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.12.2016/09.12.2016, pana cel mai tarziu in data de 06.12.2016, ora 12.00.

Proiectul de hotarare a AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.lactatenatura.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

Presedintele
Consiliului de Administratie,
Ion Gavrilă

