

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SI
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al societatii Lactate Natura S.A., cu sediul in Targoviste, bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, intrunit in sedinta din data de 16.03.2016, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2017, ora 11.00**, la sediul societatii, sau pentru data de 29.04.2017, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2017, ora 13.00** la sediul societatii, sau pentru data de 29.04.2017, 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 si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2017, **considerata data de referinta.**

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

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.
4. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2017.
5. Aprobarea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru perioada mai 2017 – aprilie 2018.
6. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.
7. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului, a valorii contractului de audit si imputernicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit.
8. Declansarea actiunii in raspundere impotriva persoanelor din Conducerea executiva a LACTATE NATURA S.A. Targoviste, din perioada 01.06.2014 – 15.12.2016, pentru cheltuielile efectuate, fara eficienta economica, ce au condus la situatia financiara actuala a societatii.
9. Desemnarea Directorului General - Georgescu Eduard-Mihai, ca persoana imputernicita sa exercite actiunea in instanta.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.
11. Aprobarea datei de 18.05.2017, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 17.05.2017 ca "ex-date".

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

1. Aprobarea surselor necesare pentru finantarea capitalului de lucru si/sau investitii, necesar societatii LACTATE NATURA S.A. Targoviste.
 - 1.1. Aprobarea contractarii de catre societate, in calitate de imprumutat, de credite/imprumuturi in valoare maxima de 3.500.000 lei de la institutii de credit din Romania si/sau strainatate si/sau companii afiliate actionarilor societatii, dupa caz.
 - 1.1.1. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru a decide si a aproba toate elementele si documentele prin care se va pune in aplicare hotararea mentionata la punctual 1.1. inclusiv, fara a se limita la institutiile de credit si/sau companiile afiliate actionarului principal imprumutatoare, sumele maxime, dobanda anuala maxima, durata maxima, graficele de rambursare si dobanzile, constituirea de garantii, precum si pentru a semna si/sau transmite toate documentele si notificările rezultand din sau in legatura cu operatiunea de finantare descrisa la punctual 1.1., precum si orice alte documente care sunt necesare in legatura cu exercitarea de catre societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de finantare.

1.2. Autorizarea Consiliului de Administratie sa decida majorarea capitalului social al societatii cu suma totala maxima de 4.000.000 lei, prin emisiunea unui numar de maxim 1.600.000 actiuni noi nominative, ordinare si in forma dematerializata, cu valoare nominala de 2,5 lei pe actiune, cu aporturi in numerar, cu respectarea dispozitiilor legale in materie.

Autorizarea Consiliului de Administratie sa decida majorarea de capital, este valabila o perioada de maxim 12 luni.

1.2.1. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social de la punctual 1.2. de mai sus inclusiv, fara a se limita la contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii prospectului si a documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de exercitare a dreptului de preferinta a actionarilor, stabilirea perioadei de subscriere ce va urma celei de exercitare a dreptului de preferinta, detaliile referitoare la distribuirea de noi actiuni, actualizarea Actului Constitutiv al societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, contractarea serviciilor unui agent de plata, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri necesare pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la punctual 1.2.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru alegerea si implementarea oricarei variante sau mix de variante, astfel cum au fost aprobate la punctual 1., pentru asigurarea resurselor financiare necesare capitalului de lucru si investitii.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.

4. Aprobarea datei de 18.05.2017, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 17.05.2017 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 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 adunarilor generale pana la data de 24.04.2017. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.lactatenatura.ro.

În vederea identificării si a dovedirii calitatii 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 calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale 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 adunarile generale 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 si dovada calitatii de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator 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

adunării generale a acționarilor.

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

Incepand cu data de 13.04.2017 formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 10:00-14:00, sau de pe website-ul www.lactatenatura.ro.

In cazul participarii la AGOA si/sau AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.

Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar extern, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune la sediul societatii pana la data de 12.04.2017 ora 16.00.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile incepand cu data de 28.03.2017, 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.

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 Iancu Loredana-Nicoleta, telefon 0245-216445 int. 25.

**Președintele
Consiliului de Administrație,
Ioan Păuna**