

LACTATE NATURA S.A.  
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23  
J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465  
Tel.: 0245/216445, Fax : 0372870351  
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

## CONVOCATOR A.G.O.A

~~Consiliul de administrație al LACTATE NATURA SA din Targoviste, în temeiul art.117 și art.119 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor art.19 al Actului constitutiv, la solicitarea acționarului Revan Com SA Galati, care detine 14,647 % din capitalul social al societății, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, care va avea loc în data de **17.08.2018, ora 11:00, la sediul societății din Targoviste, B-dul Independentei, nr. 23.**~~

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **06.08.2018**, care este **data de referință**.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **18.08.2018, ora 11 :00** în același loc și cu aceeași ordine de zi.

## ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Revocarea Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea numărului de administratori pentru noul consiliu de administrație.
  - a) consiliu de administrație format din trei administratori ;
  - b) consiliu de administrație format din cinci administratori ;
3. Aprobarea aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea noului consiliu de administrație, dacă a fost aprobată varianta de consiliu de administrație cu cinci membri .
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație cu o durată a mandatului de 4 ani
  - a) consiliu de administrație format din 3 sau 5 membri, ales prin metoda votului direct
  - b) consiliu de administrație format din 5 membri, ales prin metoda votului cumulativ
5. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație și a nivelului asigurării profesionale.
6. Revocarea auditorului financiar.
7. Alegerea unui nou auditor financiar.
8. Stabilirea indemnizației auditorului financiar.
9. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2018.
10. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau a Directorului General să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dambovită, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.
11. Aprobarea datei de **04.09.2018, ca data de înregistrare ( "ex-date" 03.09.2018)**, în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al

Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poșta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de 10.08.2018 prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro).

Propunerile de candidați la postul de administrator, și dosarele de candidatură pentru funcția de auditor financiar, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se vor depune la sediul societății până cel târziu **01.08.2018, ora 14 :00**.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, până cel târziu **15.08.2018, ora 11:00**.

Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **15.08.2018, ora 11:00**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **03.08.2018**, de pe website-ul societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de pe website-ul oficial al societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) la rubrica "Pentru investitori", începând cu data de **16.07.2018**.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

**PRESEDINTE,  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,  
Ioan Pauna**

