

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

Completare la Ordinea de zi a AGOA din data de 17/18.08.2018

Avand in vedere primirea unei solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A., convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, nr. 2705 din data de 17.07.2018, in ziarul Dambovita nr. 7525 din aceeaasi data, precum si pe website-ul LACTATE NATURA S.A., la rubrica "Pentru investitori " , din partea unui actionar ce detine mai mult de 5% din capitalul social al societatii, respectiv New Dezvolt Consulting (8,9547%), in baza art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990, Consiliul de Administratie al LACTATE NATURA S.A.

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI PRIN INTRODUCREA UNUI NOU PUNCT,
CARE VA AVEA URMATORUL CONTINUT :

Revocarea Art. 7 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Lactate Natura SA nr. 39/28.04.2017.

Astfel, ordinea de zi completata este urmatoarea :

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Revocarea Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea numarului de administratori pentru noul consiliu de administratie.
 - a) consiliu de administratie format din trei administratori ;
 - b) consiliu de administratie format din cinci administratori ;
3. Aprobarea aplicarii metodei votului cumulativ pentru alegerea noului consiliu de administratie, daca a fost aprobata varianta de consiliu de administratie cu cinci membri .
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie cu o durata a mandatului de 4 ani
 - a) consiliu de administratie format din 3 sau 5 membri, ales prin metoda votului direct
 - b) consiliu de administratie format din 5 membri, ales prin metoda votului cumulativ
5. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie si a nivelului asigurarii profesionale.
6. Revocarea auditorului financiar.
7. Alegerea unui nou auditor financiar.
8. Stabilirea indemnizatiei auditorului financiar.
9. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2018.
10. Revocarea Art. 7 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Lactate Natura SA nr. 39/28.04.2017.
11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Directorului 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.

12. Aprobarea datei de **04.09.2018, ca data de inregistrare ("ex-date" 03.09.2018)**, in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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

