

**Către,
A.S.F.
B.V.B.**

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT NR. 5/2018
Data raportului 02.08.2018**

LACTATE NATURA S.A.

Târgoviște, B-dul Independenței, Nr.23, Dâmbovița
Tel. 0245/216445,0245/615651
Fax: 0372870351; 0245/631788
C.U.I. RO 912465
Nr. și dată înregistrare ORC: J15-376-.1991
Capital social subscris și vărsat: 6.174.515 lei
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224
Piața reglementată pe care se tranzacționează: AeRO
Simbol piață: INBO

Evenimente de raportat:

Completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lactate Natura SA Targoviste din data de 17/18.08.2018

Referitor AGOA din data de 17/18.08.2018, ora 11:00, societatea Lactate Natura SA Targoviste a primit in data de 30.07.2018 o solicitare privind completarea ordinii de zi formulata de catre New Dezvolt Consulting SA din Galati, in calitate de actionar detinand 8,9547 % din capitalul social al societatii. New Dezvolt Consulting SA a solicitat completarea ordinii de zi a AGOA din 17/18.08.2018 cu urmatorul punct :

“Revocarea Art. 7 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societatii Lactate Natura SA nr. 39/28.04.2017.”

Consiliul de administrație al **LACTATE NATURA SA** din Targoviste, avand in vedere :

- convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, nr. 2705 din data de 17.07.2018, in ziarul Dambovita nr. 7525 din aceeasi data, precum si pe website-ul LACTATE NATURA S.A., la rubrica “Pentru investitori “ ,
- solicitarea unui actionar ce detine mai mult de 5% din capitalul social al societatii, respectiv New Dezvolt Consulting (8,9547%), de completare a ordinii de zi a AGOA din data de 17/18.08.2018,
- temeiul dispozitiilor art. 117¹ din Legea nr.31/1990, republicata , cu modificarile si completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

potrivit hotararii sedintei consiliului de administratie al societatii din data de 02.08.2018, organizata ca urmare a primirii solicitarii de completare,

COMPLETEAZA

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 17/18.08.2018, ora 11.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA a A.G.O.A din 17/18.08.2018 va fi urmatoarea :

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.

Ordinea de zi completata va fi publicata in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Celelalte precizari privind AGOA din 17/18.08.2018 raman neschimbate fata de convocatorul initial publicat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**Preşedintele
Consiliului de Administraţie,
Ioan Păuna**

