

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 si AGEA din data de 07/08.12.2020

Avand in vedere primirea unei solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii LACTATE NATURA S.A., convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, nr. 3914 din data de 05.11.2020, in ziarul Dambovita nr. 8102 din aceeasi 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 SIF OLTENIA (55,071%), in baza **art.117 indice 1 alin. 3** din Legea nr.31/1990, Consiliul de Administratie al LACTATE NATURA S.A.

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI PRIN INTRODUCEREA UNOR NOI PUNCTE :

- 1. Pentru AGOA cu pct. 2, 5 si 6.**
- 2. Pentru AGEA cu pct.2.**

Astfel, ordinea de zi completata si revizuita este urmatoarea :

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

- 1.** Constatarea incetarii mandatului consiliului de administratie pentru perioada 2016-2020.
- 2.** Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru perioada 01.01.2020-07.12.2020.
- 3.** Alegerea noului consiliu de administratie pentru mandatul 2020 -2024.
- 4.** Aprobarea remuneratiilor acordate membrilor noului Consiliului de Administratie.
- 5.** Aprobarea formei contractului de administrare pentru membrii noului Consiliului de Administratie.
- 6.** Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze in numele si pe seama societatii LACTATE NATURA S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
- 7.** 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
- 8.** Aprobarea datei de **29.12.2020** ca data de inregistrare (ex date **28.12.2020**), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Astfel, ordinea de zi completata completata si revizuita este urmatoarea :

ORDINEA DE ZI A.G.E.A

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii in urmatoarele etape (conditii) :

1.1. Majorarea capitalului social prin contributii in numerar cu suma maxima de 10.000.000 RON, de la valoarea curenta de 8.193.502,5 RON la valoarea maxima de 18.193.502,5 RON, prin emiterea de maxim 4.000.000 noi actiuni ordinare, nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 2,5 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii). Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de maxim o luna. Perioada exacta in care se poate exercita dreptul de preferinta se va determina de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale si va fi indicata in prospectul cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.3. Raportul de subscriere este de 1 actiune noua emisa la 0,81 actiune detinuta , la data de inregistrare. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe la majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calcul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi scris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni poate fi efectiv scris, va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

1.4. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere publicului investitor, la un preț de 2,51 lei/actiune care este mai mare decat pretul de subscriere oferit acționarilor conform pct.1.1 de mai sus. (pretul poate fi stabilit prin hotarare) Perioada de subscriere va fi de 30 zile de la incheierea etapei 1 aferenta dreptului de preferinta a actionarilor.

1.5. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora publicului investitor vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.

1.6. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la : Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.

2. Aprobarea modificarii actului constitutiv , dupa cum urmeaza :

Art.19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar , de catre un consiliu de administratie format din 3-5 membri , alesi de adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de 4 ani , cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor consiliului de administratie vor fi neexecutivi , iar cel putin unul va fi neexecutiv independent.

Se modifica si devine astfel :

Art.19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar , de catre un consiliu de administratie format din 3 membri , alesi de adunarea generala a actionarilor , pe o perioada de 2 ani , cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor consiliului de administratie vor fi neexecutivi , iar cel putin unul va fi neexecutiv independent.

ART.19 din actul constitutiv se completeaza cu alineatul (15) care va avea urmatorul continut :

Art.19 (15) Membrii consiliului de administratie al societatii , inainte de preluarea functiei , incheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generala , mandatar care semneaza din partea societatii contractul de administrare.

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 hotararii 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 acestei hotarari.

4. Aprobarea datei de 29.12.2020, ca data de inregistrare ("ex-date" 28.12.2020), data platii 30.12.2020, in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Celelalte prevederi din convocatorul initial au ramas aceleasi.

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