



LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465
Capital social: 14.096.751,25 RON
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224
Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK –Târgoviște
Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al societății Lactate Natura S.A., cu sediul în Târgoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, întrunit în ședința din data de 01.11.2022, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **05.12.2022**, ora 12:00, la sediul societății, sau pentru data de 06.12.2022, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi, în cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R și ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară date în aplicarea acesteia și ale actului constitutiv al societății.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **24.11.2022**, considerată **dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI A.G.O.A

1. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2022 -2024, urmare a încetării mandatului Consiliului de Administrație pentru perioada 2020-2022.
2. Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor noului Consiliu de Administrație și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.
3. Aprobarea formei contractului de administrare pentru membrii noului Consiliu de Administrație.
4. Mandatarea reprezentantului S.I.F. OLTENIA S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, 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.

6. Aprobarea datei de **02.03.2023** ca data de înregistrare (ex date **01.03.2023**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA A.G.O.A.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 R și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, 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 României partea a IV-a, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală 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 poștă, 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.

Informații privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe site-ul societății www.lactatenatura.ro

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 3 (trei) luni de zile înainte de data publicării convocatorului AGA.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel mai târziu la data de **29.11.2022**, ora **10.00**, data numărului de registratură, prin canalele de comunicare electronice puse la dispoziție de societate, respectiv adresa de e-mail office@lactatenatura.ro, utilizând semnătura electronică, extinsă încorporată, 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 3 (trei) luni de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Societatea poate răspunde, inclusiv, prin postarea răspunsului pe website-ul propriu al LACTATE NATURA S.A.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății www.lactatenatura.ro.

Acționarii pot participa și vota în adunările generale 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 **28.11.2022**, ora **11:00**.

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

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă până cel târziu la data de **29.11.2022**, ora **11:00**.

În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerare. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **07.11.2022**, de pe website-ul societății www.lactatenatura.ro.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății și de pe website-ul oficial al societății www.lactatenatura.ro. Începând cu data de **04.11.2022**.

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.

Propunerile de candidați la postul de administrator, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se vor depune la sediul societății până cel târziu la data de **21.11.2022**, ora **14:00**.

Candidații vor fi înscrși în lista de candidaturi în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura societății a propunerilor primite.

Lista finală de candidaturi va fi publicată pe site-ul societății www.lactatenatura.ro la data de **24.11.2022**.

Exprimarea votului pentru alegerea administratorilor se face prin vot secret, conform art.130 (2) din Legea 31/1990 republicată.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a - persoana de contact Udroiș Grigoras Claudiu, telefon 0245-216445 int. 25.

Președintele
Consiliului de Administrație,

Popica Daniela

