



LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465

Nr. 55/ 22.02.2024

Către

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB- ATS și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Eveniment important de raportat: Convocare A.G.O.A pentru data de 29/30.03.2024

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 22.02.2024, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R, a Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă ***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)*** pentru data de **29 martie 2024, ora 11:00**, la sediul societății din Targoviște, Bd. Independentei nr. 23, județul Dâmbovița, sau pentru data de **30 martie 2024**, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și în același loc, în cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum.

La A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14.03.2024**, considerată **dată de referință**.

I. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2023, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023 ;

3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;

4) Numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Infratirii nr.60, Camera 1, pentru o perioada de 2 (doi) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2025, 2026 și mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea și incheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

5) Aprobarea datei de **15.04.2024** ca **data de înregistrare** (ex-date **12.04.2024**) în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

6) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

7) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

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:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Informații detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obținute de pe site-ul societății www.lactatenatura.ro, ulterior publicării convocării A.G.O.A.

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.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul

persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca acționarul este reprezentat de o alta persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, prin canalele de comunicare electronice puse la dispoziție de societate, respectiv adresa de e-mail office@lactatenatura.ro, utilizând semnatura 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 adunarile 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 27.03.2024, 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 poștă până cel târziu la data de 27.03.2024, 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 26.02.2024, 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 26.02.2024.

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.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 09:00-16:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Președintele
Consiliului de Administrație,
POPICA DANIELA

