



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

CONVOCARE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 19.06.2024, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **24.07.2024, ora 11:00**, la sediul societății din Targoviște, Bd. Independenței nr. 23, judetul Dâmbovița, sau pentru data de **25.07.2024**, 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 **12.07.2024**, considerată **dată de referință**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1) În completarea articolului 4 al Hotărârii A.G.E.A Lactate Natura din 29.11.2023, aprobarea demolării parțiale a imobilului aflat în patrimoniul Lactate Natura S.A. situat în localitatea Târgoviște, Bd. Independenței, nr. 23, înscris în Cartea Funciară nr. 78738 a localității Târgoviște, jud Dâmbovița, respectiv:

- Construcția C1 - Clădire administrativă cu suprafața construită la sol de 2139 mp, având număr cadastral 78738 – C1;
- Construcția C5 – Depozit carburanți - cu suprafața construită la sol de 54 mp, având număr cadastral 78738 – C5;
- Construcția C6 – Magazie centrală și atelier auto - cu suprafața construită la sol de 657 mp, având număr cadastral 78738 – C6;
- Construcția C7 – Hală industrială - cu suprafața construită la sol de 254 mp, având număr cadastral 78738 – C7;
- Construcția C10 – Stație aer comprimat - cu suprafața construită la sol de 14 mp, având număr cadastral 78738 – C10

2) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății ca urmare a delistării, respectiv:

Articolul 2 din Actul constitutiv referitor la Forma juridică a societății va avea următorul conținut:

Art. 2 Forma juridică a societății

Societatea LACTATE NATURA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip închis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și cu actualul act constitutiv.

Articolul 9 din Actul constitutiv referitor la Acțiuni va avea următorul conținut:

Art. 9 Acțiunile

Acțiunile sunt nominative, dematerializate. Registrul acționarilor este deținut de societate.

Articolul 14 din Actul constitutiv referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următorul conținut:

Art. 14 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Art. 14 (1) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Articolul 16 din Actul constitutiv referitor la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor va avea următorul conținut:

Art.16 Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se convoacă și se derulează cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Articolul 29 din Actul constitutiv referitor la Registrele societății, va avea următorul conținut:

Art. 29 Registrele societății

(1) În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

- a. un Registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor, precum și varsamintele făcute în contul acționarilor;*
- b. un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;*
- c. un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație*
- d. un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de către auditorul intern*

(2) Registrele prevăzute la alin.(1) lit. a), b), c) vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la lit. d), prin grija auditorului intern.

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

4) Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, 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.E.A.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre supus spre adoptare de Adunarea Generală. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.E.A.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului social al societății Lactate Natura S.A. sau prin mijloace electronice, la adresa office@lactatenatura.ro.

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății până cel târziu în data de 22.07.2024, ora 11:00, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății www.lactatenatura.ro.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări referitoare la activitatea societății, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea:

- pentru persoanele fizice: actul de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

- pentru persoanele juridice: actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării A.G.E.A.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii în adunarea generală a acționarilor pot fi consultate sau procurate începând cu data de **21.06.2024** de la sediul societății și de pe website-ul oficial al societății www.lactatenatura.ro.

Acționarul persoană fizică poate participa la ședința A.G.E.A. în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială încredințată oricărei persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor. Acționarul persoană juridică poate participa la ședința A.G.E.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de **21.06.2024**, la sediul societății și pe website-ul societății www.lactatenatura.ro. Împuternicirile speciale vor fi depuse în original la sediul societății până cel târziu la **data 22.07.2024, ora 11:00**, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail: office@lactatenatura.ro în același termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de **21.06.2024**, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul social, procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot prin corespondență în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot în original până cel târziu la data de **22.07.2024, ora 11:00**, sau formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail: office@lactatenatura.ro, în același termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor 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.

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

În situația în care la data de **24.07.2024** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile legii și ale actului constitutiv al societății, respectiv prezenta acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/4 din numărul total de voturi, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de **25.07.2024**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi,

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.

Președintele
Consiliului de Administrație,

POPICA DANIELA

