



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 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 29.10.2024, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de **04.12.2024, ora 11:00**, la sediul societății din Targoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau pentru data de **05.12.2024**, 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.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.11.2024**, considerată **dată de referință**.

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

- 1) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 (doi) ani, ca urmare a încetării de drept a mandatului administratorilor actuali, începând cu data de 06.12.2024.
- 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 Infinity Capital Investments 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 langa 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.

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA A.G.O.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.O.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](mailto:office@lactatenatura.ro).

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății până cel târziu în data de 02.12.2024, 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](http://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.O.A.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii în adunarea generală a acționarilor pot fi consultate sau procurate începând cu data de 31.10.2024 de la sediul societății și de pe website-ul oficial al societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro).

Acționarul persoană fizică poate participa la ședința A.G.O.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.O.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 31.10.2024, la sediul societății și pe website-ul societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro). Împuternicirile

speciale vor fi depuse în original la sediul societății până cel târziu la data 02.12.2024, ora 11:00, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail: [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro) în același termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 31.10.2024, 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 02.12.2024, ora 11:00, sau formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail: [office@lactatenatura.ro](mailto: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 04.12.2024 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare 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 05.12.2024, 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

