



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 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 25.02.2025, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **01.04.2025, ora 11:00, respectiv ora 12:00**, la sediul societății din Targoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau pentru data de **02.04.2025**, 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. și la A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.03.2025**, considerată **dată de referință**.

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

- 1) Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2024, 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 2024;
- 3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025;
- 4) 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.
- 5) 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.

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

1) Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Lactate Natura S.A de la 5.996.751,25 lei la 5.869.005 lei, prin anularea unui numar de 102.197 acțiuni proprii răscumpărate în urma retragerii din societate a acționarilor ce nu au fost de acord cu Hotărârea AGEA/29.11.2023 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate. Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al LACTATE NATURA S.A va avea valoarea de 5.869.005 lei, fiind impartit in 4.695.204 actiuni cu o valoare nominala de 1,25 lei/actiune.

2) Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Art.8 Capitalul Social, va avea următorul conținut:

Art. 8 Capitalul Social

Capitalul social este in suma de 5.869.005 lei, impartit in 4.695.204 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 1,25 lei fiecare, detinut de actionari astfel:

- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA detine un numar de 4.495.235 actiuni cu o valoare nominala de 1,25 lei/actiune in valoare de 5.619.043,75 lei corespunzatoare participatiei de 95,741% la capitalul social;

-Alti Actionari – detin un numar de 199.969 actiuni cu o valoare nominala de 1,25 lei/actiune in valoare de 249.961,25 lei corespunzatoare participatiei de 4,259% la capitalul social.

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

3) Aprobarea imputernicirii Presedintelui/Directorului General al Lactate Natura S.A., cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, si la orice alte autoritati.

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

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății până cel târziu în data de 28.03.2025, 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.O.A.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii în adunarea generală a acționarilor pot fi consultate sau procurate începând cu data de 26.02.2025 de la sediul societății și de pe website-ul oficial al societății 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 26.02.2025, 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 28.03.2025, 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 26.02.2025, 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 28.03.2025, 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 01.04.2025 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 02.04.2025, 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,

Daniela Popica

