

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al SC Lactate Natura SA, cu sediul in Targoviste, bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, intrunit in sedinta din data de 9.03.2016, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.04.2016, ora 12.00**, la sediul societatii, sau pentru data de 16.04.2016, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.04.2016, ora 14.00** la sediul societatii, sau pentru data de 16.04.2016, ora 14.00 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2016, **considerata data de referinta**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.
4. Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pentru anul 2016.
5. Aprobarea indemnizatiei convenite administratorilor pentru perioada mai 2016 – aprilie 2017.
6. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.
7. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului, a valorii contractului de audit si imputernicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit.
8. Aprobarea contractarii/prelungirii unei linii de credit in valoare de 1.800.000 lei si constituirea garantiilor necesare/mentinerea garantiilor existente.
9. Aprobarea imputernicirii consilierului juridic al societatii, Iancu Loredana-Nicoleta, sa efectueze demersurile legale referitoare la publicitatea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
10. Aprobarea datei de 05.05.2016, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 04.05.2016 ca "ex-date".

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Art. 1. Denumirea societatii, alin. 1, se modifica si va avea urmatoarea formulare: "Denumirea societatii este *Societatea* LACTATE NATURA S.A.
Art. 2. Forma juridica a societatii se modifica si va avea urmatoarea formulare: "*Societatea* Lactate Natura SA este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni detinuta public. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si cu prezentul *act constitutiv*.
Art. 3. Sediul societatii, alin 3, se modifica si va avea urmatoarea formulare:
"Societatea are urmatoarele puncte de lucru:
-Fabrica de produse lactate Targoviste, b-dul Independentei nr. 23, jud. Dambovita
-Fabrica de barnzeturi Viforata, jud. Dambovita, sat Viforata, com. Aninoasa"
Art. 4. Durata societatii, se modifica si va avea urmatoarea formulare: "Durata societatii este *nedeterminata*, cu incepere de la data inregistrarii la registrul comertului.
Art. 8. Capitalul social, alin 2, se abroga.
Art. 9. Actiunile, alin 1, se modifica si va avea urmatoarea formulare:
"Actiunile sunt nominative, dematerializate si se tranzactioneaza *pe piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti*".
Art. 16. Sintagma "Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare" se inlocuieste cu sintagma "*pietei de capital*".
Art. 17. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor, alin. 7, se abroga.



Art. 19. Consiliul de Administratie, se completeaza cu un alineat introdus dupa alin. 6, astfel:
"Sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si prin mijloace electronice de comunicare la distanta."

Art. 20. Componenta Consiliului de Administratie, se modifica si va avea urmatoarea formulare:
"Componenta Consiliului de Administratie este cea prevazuta in anexa nr. 3".

Art. 22. Atributiile directorului general, alin. 4, se modifica si va avea urmatoarea formulare:
"Mandatul se va da pe o perioada de **maxim** patru ani, cu posibilitatea prelungirii prin incheierea unui act aditional."

Art. 23 alin. 2, *teza II* se abroga.

Art. 24 alin 3, se abroga.

Art. 24, alin 5, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

"Auditorul financiar si auditorul intern sunt cei inscrisi in anexa nr. 4".

Art. 29, lit. a, *teza II*, se modifica si va avea urmatoarea formulare: "*Evidenta actiunilor emise de societate se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital*".

Art. 29, lit. e, *teza II*, se modifica si va avea urmatoarea formulare: "*Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.*"

Art. 29, alin. 2, se modifica si va avea urmatoarea formulare:

"Registrele prevazute la alin. 1 lit. **a), b), c) si e)** vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, iar cel prevazut la lit. **d)** prin grija auditorului intern".

Art. 31. Dizolvarea societatii, *alin. 2 si 3* se abroga.

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru redactarea Actului aditional la Actul constitutiv care sa cuprinda modificarile aprobate si pentru intocmirea actului constitutiv actualizat.

3. Aprobarea imputernicirii domnului Ristea George – Director General al societatii, cu posibilitate de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, pentru a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

4. Aprobarea datei de 5.05.2016, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 4.05.2016 ca "ex-date".

Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

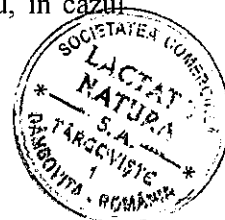
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.lactatenatura.ro.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul



persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii.

Incepand cu data de 1.04.2016 formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 10:00-14:00, sau de pe website-ul www.lactatenatura.ro.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputerniciei speciale va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la LACTATE NATURA SA pana cel mai tarziu la data de 13.04.2016, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care poate fi obtinut, incepand cu data de 1.04.2016, intre orele 10.00-14.00, de la sediul societatii sau de pe website-ul www.lactatenatura.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (BI/CI in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.04.2016 si respectiv cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.04.2016, pana la cea mai tarziu in 13.04.2016, ora 12.00.

Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar extern, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune la sediul societatii pana la data de 31.03.2016 ora 16.00.

Proiectele de hotarare a AGOA si AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data convocarii, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.lactatenatura.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Iancu Loredana-Nicoleta, telefon 0245-216445 int. 25.

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
Ion Gavrilă**

