

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S. C. LACTATE NATURA S.A.,**

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
in data de 10.07.2014, ora 11<sup>00</sup>

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Mun. Târgoviste, B-dul Independentei, nr. 23, jud. Dambovita. La adunare pot participa acționarii societății **inregistrați la sfârșitul zilei de 01.07.2014, considerată ca dată de referință.**

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 precum și Actului Constitutiv al societății, la solicitarea acționarului SIF Oltenia SA

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC Lactate Natura SA Targoviste, prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr.297/2004, coroborate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 Titlul IV, Cap.IV, Secțiunea 1.

2) Aprobarea datei de **25.07.2014, ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

3) Aprobarea imputernicirii consilierului juridic al societății, doamna Slotea Ana- Maria identificata cu CI sedia DD nr.497343, sa efectueze toate demersurile legale referitoare la publicitatea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si inregistrarii la ORC Dambovita.

Dosarele de candidatura ale candidatilor vor putea fi depuse la Consiliul de Administrație al societății până cel mai târziu la data de 03.07.2014, orele 16,00 în vederea înscrierii pe lista de candidaturi. Candidatii vor fi trecuți pe lista de candidaturi în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura societății a dosarelor de candidatura. Lista de candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al SC Lactate Natura SA Targoviste și va fi publicată pe site-ul societății cel mai târziu la data de 04.07.2014, orele 16,00

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, are/au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 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 propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii, inregistrați la data de referință, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.07.2014**, sau prin mijloace electronice (la adresa: [scildta@yahoo.com](mailto:scildta@yahoo.com); [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro)).

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane pe baza unei procuri speciale.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau o alta autoritate competenta).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Un exemplar (in original) al procurii speciale va fi depus la societate pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de data AGOA.(08.07.2014, ora 11<sup>00</sup>).

Documentele care vor fi dezbătute și aprobate de AGOA, respectiv cv-urile candidatilor pentru postul de administrator al societatii, conform ordinii de zi, și formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 04.07.2014, ora 16<sup>00</sup>. De asemenea, acestea pot fi obținute si de pe site-ul [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro), începând cu aceeași dată.

In cazul in care la data de 10.07.2014 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, la data de 11.07.2014, in locul si ora indicate pentru prima convocare.

Consiliul de Administratie

Presedinte

Ec. Erculescu Florica

