

LACTATE NATURA S.A.  
Targoviste, bld. Independentei nr. 23, judetul Dambovita  
Tel/fax: 0245 246445, 0372/870351  
CUI: RO 912465, Nr. Ordine la Registrul Comertului : J15/376/1991

## CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

**Consiliul de Administratie al SC Lactate Natura SA**, cu sediul in Targoviste, bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2015 ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societatii sau pentru data de 28.04.2015 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 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2015, **considerata data de referinta**.

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

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar Extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
4. Aprobarea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru perioada mai 2015-aprilie 2016.
5. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.
6. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului, a valorii contractului de audit si imputernicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit.
7. Aprobarea contractarii unei linii de credit in valoare de 1.500.000 lei si garantarea acesteia prin instituirea unei ipoteci asupra Fabricii de Branzeturi Viforata.
8. Aprobarea imputernicirii consilierului juridic al societatii, dna Slotea Ana Maria, sa efectueze toate demersurile legale referitoare la publicitatea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
9. Aprobarea datei de 19.05.2015, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 18.05.2014 ca ex-date.

**Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi vor fi disponibile, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) si la sediul societatii.**

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](http://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).*

*Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.*

*Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2015.***

*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 procuri/imputerniciri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro). Actele ce vor fi atasate procurilor/imputernicirilor speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea actionarilor.*

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau 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, care atestă calitatea de reprezentant legal. 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 procura/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 procurii, in conditiile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar extern, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune la sediul societatii pana la data de 15.04.2015, ora 16<sup>00</sup>.

Incepand cu data de 16.04.2015 formularele de procuri/imputerniciri speciale atat in limba romana cat si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul *www.lactatenatura.ro*.

*Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii/imputerniciei speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC LACTATE NATURA SA pana cel mai tarziu la data de 24.04.2015, ora 16<sup>00</sup>, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.*

*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 : Slotea Ana-Maria, telefon 0245 216445, int. 25.*

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ion Gavrilă**

