

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. LACTATE NATURA S.A,
întrunit în sesiunea din data de 23.03.2011
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
În data de 27.04.2011, orele 14⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Mun. Târgoviște, B-dul Independenței, nr. 23, jud. Dâmbovița. La adunare pot participa acționarii societății **inregistrați la sfârșitul zilei de 06.04.2011**, considerată **ca dată de referință**.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 precum și Actului constitutiv al societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

I) Modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

1) Art. 3 alin 3 din Actul Constitutiv

prevedere actuală:

Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Sectie prelucrare produse lactate situată în com. Aninoasa, jud. Dâmbovița;;
- Magazin desfacere nr.1 situat în P-ta. Centrală, Pucioasa, Jud. Dambovita;
- Magazin desfacere nr.2, situat în Targoviste str. Vlad Țepeș bloc N1 sc. C etaj P, jud. Dâmbovita;
- Magazin desfacere Caraiman , situat în Targoviste, B-dul Independenței, nr. Fn, jud. Dâmbovița;
- Fabrica de produse lactate Târgoviște, B-dul Independenței, nr. 23 jud. Dâmbovița;
- Depozit situat în:Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Fantanica nr. 36;
- Depozit situat în Craiova, str. Sărari, nr. 5, jud. Dolj
- Punct Colectare Ulmi jud. Dambovita, comuna Ulmi
- Punct Colectare Ghimpati, jud. Dambovita, comuna Ghimpati;
- Punct Colectare Tartasesti , Jud. Dambovita, comuna Tartasesti;
- Punct Colectare Brezoale, jud. Dambovita, comuna Brezoale;
- Punct Colectare Poiana , Jud. Dambovita, comuna. Poiana;
- Punct Colectare Costesti Vale, Jud. Dambovita, sat Costestii din Vale, comuna Odobesti;
- Punct Colectare Crovu, Jud. Dambovita sat Crovu, comuna Odobești;
- Punct Colectare Ziduri, Jud. Dambovita, sat Zidurile, comuna Odobești;
- Punct Colectare Salcuta, Jud.Dambovita, oraș Titu, sat Sălcuța;
- Punct Colectare Potlogi, Jud. Dambovita, comuna Potlogi;
- Punct Colectare Pitaru, Jud. Dambovita, sat Pitaru, comuna Potlogi;

- Punct Colectare Odobesti Jud. Dambovita, sat Odobești, comuna Odobești;
- Punct Colectare Hodarasti, Jud. Dambovita, sat Hodarasti, comuna Cornești;
- Punct Colectare Selaru , Jud. Dambovita, comuna Selaru;
- Fabrica De Branzeturi Viforata , Jud. Dambovita, sat Viforâta, comuna Aninoasa”

propunere modificare

“Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Depozit – situat în Craiova, str. Câmpului, nr. 2, Jud. Dolj;
- Depozit – situat în Buzău, Str. Depozitelor, nr. 7, Jud. Buzău;
- Depozit – situat în Com. Dragotești, sat Dragotești, Jud. Gorj;
- Sectie prelucrare produse lactate situată în com. Aninoasa, jud. Dâmbovița;;
- Magazin desfacere nr.2, situat în Targoviste str. Vlad Țepes bloc N1 sc. C etaj P, jud.Dâmbovita;;
- Fabrica de produse lactate Targoviste, B-dul Independenței, nr. 23 jud. Dambovita;
- Depozit situat în Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Fantanica nr. 36;
- **Fermă de creștere a animalelor, situată în jud. Dâmbovița, comuna Branăștea;**
- Punct Colectare Ulmi jud. Dambovita, comuna Ulmi;
- Punct Colectare Ghimpati, jud. Dambovita, comuna Ghimpati;
- Punct Colectare Tartasesti , Jud. Dambovita, comuna Tartasesti;
- Punct Colectare Brezoele, jud. Dambovita, comuna Brezoele;
- Punct Colectare Poiana , Jud. Dambovita, comuna. Poiana;
- Punct Colectare Costesti Vale, Jud. Dambovita, sat Costestii din Vale, comuna Odobesti;
- Punct Colectare Crovu, Jud. Dambovita sat Crovu, comuna Odobești;
- Punct Colectare Ziduri, Jud. Dambovita, sat Zidurile, comuna Odobești;
- Punct Colectare Salcuta, Jud.Dambovita, oraș Titu, sat Sălcuța;
- Punct Colectare Potlogi, Jud. Dambovita, comuna Potlogi;
- Punct Colectare Pitaru, Jud. Dambovita, sat Pitaru, comuna Potlogi;
- Punct Colectare Odobesti Jud. Dambovita, sat Odobești, comuna Odobești;
- Punct Colectare Hodarasti, Jud. Dambovita, sat Hodarasti, comuna Cornești;
- Punct Colectare Selaru , Jud. Dambovita, comuna Selaru;
- Fabrica de Branzeturi Viforata , Jud. Dambovita, sat Viforâta, comuna Aninoasa.”

II) Aprobarea datei de 15.05.2011, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

Participarea la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială incredintată unui alt acționar al societății sau pe bază de procură specială incredintată altei persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Accesul în sala de sedință se va permite acționarilor pe baza actului de identitate, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, și a dovezii privind calitatea de reprezentant legal sau imputernicit al acestora. In situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale..

Documentele care vor fi dezbătute și aprobate de AGEA conform ordinii de zi și formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 28.03.2011. De asemenea, acestea pot fi obținute și de pe site –ul www.lactatenatura.ro, începând cu aceeași dată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) 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 propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la sediul societății).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus, (lit. a. și b.), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență

Exemplarele de procuri speciale se vor depune/expedia, în original, la sediul societății până la data de 22.04.2011 ora 16⁰⁰. În situația depunerii acestora peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

În cazul în care la data de 27.04.2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, la data de 28.04.2011, în locul și ora indicate pentru prima convocare.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul S.C. LACTATE NATURA S.A.din Târgoviste, B-dul Independentei, nr.23, tel 0245/216445 int. 18, fax 0372870351.

Consiliul de Administratie
Presedinte,
Ion Patrichi