

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S. C. LACTATE NATURA S.A.,
întrunit în sesiunea din data de 14.03.2011

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 27.04.2011, orele 11⁰⁰

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 **înregistrați la sfârșitul zilei de 06.04.2011, 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.

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

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net, fixarea dividendului pe acțiune, stabilirea termenului de plată a dividendelor aferente anului 2010 către acționari.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 și a strategiei pe 2011.
5. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pe anul 2011.
6. Stabilirea indemnizației cuvenite administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2011.
7. Menținerea limitelor generale de remunerare pentru Directorul general al societății la nivelul existent.
8. Alegerea Auditorului Financiar al societății, pentru o perioadă de un an.
9. Aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 1.500.000 lei și garantarea acesteia prin instituirea unei ipotecii asupra Fabricii de Brânzeturi Viforâta.
10. Aprobarea împuternicirii consilierului juridic al societății, dna. Sloțea Ana-Maria, identificată cu CI seria DD nr. 497343, să efectueze toate demersurile legale referitoare la publicitatea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
11. Aprobarea datei de **15.05.2011, ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

Participarea la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procură specială încredințată unui alt acționar

al societății sau pe baza de procură speciala încredințată altei persoane decât acționarilor, 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. În situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

Documentele care vor fi dezbătute și aprobate de AGOA conform ordinii de zi și formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 26.03.2011. De asemenea, acestea pot fi obținute și de pe site-ul www.lactatenatura.ro, începând cu aceeași dată.

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.

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

În cazul în care la data de 27.04.2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, 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 Societății Comerciale LACTATE NATURA S.A din Mun. Târgoviște, B-dul Independenței, nr.23, tel 0245/216445 int. 18, fax 0372870351.

Consiliul de Administrație
Președinte,
Ion Patrichi