

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 30.05.2015 ora 12⁰⁰**, la sediul societatii sau pentru data de 31.05.2015 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 16.05.2015, **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. Numirea auditorului financiar, pentru un mandat de 1 an, stabilirea valorii contractului de audit si imputernicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit. .
- 3 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.
4. Aprobarea datei de 20.06.2015, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 19.06.2015 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 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.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal).

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

*Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31.05.2015.***

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală ordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei procuri/imputerniciri speciale, sau împuternicire generală ori pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.lactatenatura.ro. Actele ce vor fi atasate procurilor/imputernicirilor speciale sau buletinului de vot prin corespondență vor respecta prevederile Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea acționarilor.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, 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.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura/imputernicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică 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.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar extern, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se vor depune la sediul societății până la data de **16.05.2015**, ora 16⁰⁰.

Începând cu data de 17.05.2015 formularele de procuri/imputerniciri speciale și buletinele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între 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 28.05.2015, ora 12⁰⁰, 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.

Consiliului de Administratie,
Presedinte

Gavrilă Ion



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gavrilă Ion".