

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societății Comerciale Lactate Natura S.A.,
întrunit în sesiunța din data de 12.01.2011

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
În data de 14.02.2011, orele 11⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Mun. Targoviște, B-dul Independenței, nr. 23, jud. Dâmbovița. La adunare pot participa acționarii societății **înregistrați la sfârșitul zilei de 24.01.2011**, considerată **ca data 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. Alegerea unui membru în Consiliu de Administrație pe postul rămas vacant.
2. Aprobarea datei de **28.02.2011**, **ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr 297/2004.

Candidații pentru posturile de Administrator vor fi nominalizati de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 137¹ alin (2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele candidaților vor conține:

- Copie act identitate;
- CV datat și semnat;
- Acte studii.

Dosarele de candidatură vor fi depuse/expediate la sediul societății până la data de 24.01.2011, ora 16⁰⁰.

Lista cu candidaturi va fi întocmita de către Consiliul de Administrație al S.C. LACTATE NATURA S.A. și va fi publicată pe site-ul societății până cel târziu la data de **26.01.2011, ora 16⁰⁰**, împreună cu CV-urile candidaților.

Participarea la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura specială încredințată unui alt acționar al societății sau pe baza de procura specială autenticată încredințată altei persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Accesul în sala de sesiunța 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 împuternicit al acestora. În situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz.



Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **26.01.2011**. 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 **12.02.2011, 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 14.02.2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, la data de **15.02.2011** în locul și ora indicate pentru prima convocare.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Societății Comerciale Lactate Natura S.A din Mun. Targoviste, B-dul Independentei, nr.23, tel 0245/216445 int. 18, fax 0372870351 sau pe site-ul www.lactatenatura.ro.

Consiliul de Administratie

Presedinte,

Ion Patrîchi

