

## CONVOCARE

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al societatii Lactate Natura S.A., cu sediul in Targoviste, Bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, intrunit in sedinta din data de 03.11.2020, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 07.12.2020, ora 11.00** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 07.12.2020, ora 12.00** la sediul societatii, sau pentru data de **08.12.2020**, la aceleasi ore si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **24.11.2020 considerata data de referinta**.

#### I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Constatarea incetarii mandatului consiliului de administratie pentru perioada 2016-2020.
2. Alegerea noului consiliu de administratie pentru mandatul 2020 -2024.
3. Aprobarea remuneratiilor acordate membrilor noului Consiliului de Administratie.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari
5. Aprobarea datei de **29.12.2020** ca data de inregistrare (ex date **28.12.2020**), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

#### II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

##### 1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii in urmatoarele etape (conditii) :

1.1. Majorarea capitalului social prin contributii in numerar cu suma maxima de 10.000.000 RON, de la valoarea curenta de 8.193.502,5 RON la valoarea maxima de 18.193.502,5 RON, prin emiterea de maxim 4.000.000 noi actiuni ordinare, nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 2,5 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii). Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de maxim o luna. Perioada exacta in care se poate exercita dreptul de preferinta se va determina de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale si va fi indicata in prospectul cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.3. Raportul de subscriere este de 1 actiune noua emisa la 0,81 actiune detinuta , la data de inregistrare. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe la majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni preferentiale nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune preferentiala noua. In cazul in care din calcul matematic numarul maxim de

actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni preferentiale poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

1.4. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere publicului investitor, la un preț de 2,51 lei/actiune care este mai mare decât prețul de subscriere oferit acționarilor conform pct.1.1 de mai sus. ( prețul poate fi stabilit prin hotarare ) Perioada de subscriere va fi de 30 zile de la incheierea etapei 1 aferenta dreptului de preferinta a actionarilor.

1.5. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora publicului investitor vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.

1.6. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la : Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

3. Aprobarea datei de **29.12.2020, ca data de inregistrare ( "ex-date" 28.12.2020), data platii 30.12.2020**, in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA ȘI AGEA

NOTA : Avand in vedere prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei prin HG 856/14.10.2020 precum si evolutia pandemiei COVID19, LACTATE NATURA SA recomanda in mod expres actionarilor exercitarea dreptului de vot prin corespondenta, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interactiune la distanta. In acest scop, societatea recomanda actionarilor urmatoarele masuri de protectie/preventie:

a) Sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGEA in format electronic, disponibile pe siteul societatii;

b) Sa voteze prin corespondenta prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de societate prin intermediul site-ului societatii, [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) , ca metoda alternativa a participarii directe sau prin reprezentant;

c) Sa utilizeze ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispozitie de societate, respectiv adresa de e-mail [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro) , utilizand semnatura electronica, extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pentru orice documente trimise catre societate in legatura cu AGOA si AGEA, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului.

Participarea la evenimente desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati, poate expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARSCoV-2, iar LACTATE NATURA SA si conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

In cazul in care actionarii doresc in mod expres sa participe, direct sau prin imputernicit, sunt rugati sa notifice societatea pana in data de 30.11.2020, orele 10:00, la adresa de e-mail: [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro) pentru a permite societatii sa ia toate masurile de protectie care se impun in

contextul dat, precum: dezinfectarea salii de sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere a actionarului participant privind starea sa de sănătate, masuri in vederea protejarii personalului societatii implicat in desfasurarea adunarilor generale.

Societatea va urmări indeaproape evolutia pandemiei de Covid-19 si va continua sa isi respecte obligatiile legale de informare a actionarilor / investitorilor în legatura cu orice informatie relevanta.

Acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa în scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de **26.11.2020** prin canalele de comunicare electronice puse la dispozitie de societate, respectiv adresa de e-mail [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro), utilizand semnatura electronica, extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro).

Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de **16.11.2020, ora 14:00**.

Candidatii vor fi inscrisi in lista de candidaturi in ordine cronologica a numerelor de inregistrare la registratura societatii a propunerilor primite. Lista finala de candidaturi va fi intocmita de catre Consiliul de Administratie al societatii si va fi publicata pe site-ul acesteia [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) cel mai tarziu la data de **19.11.2020 ora 12:00**.

Exprimarea votului pentru alegerea administratorilor se face prin vot secret, conform art. 130 (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa si vota in adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu **04.12.2020, ora 11:00**.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **04.12.2020, ora 11:00**.

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **24.11.2020**, de pe website-ul societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro). începand cu data de **07.11.2020**.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

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 Udroi Grigoras Claudiu, telefon 0245-216445 int. 25.

**Președintele  
Consiliului de Administrație,  
Ioan Păuna**