



## LACTATE NATURA S.A.

TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23

J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465

Capital social: 8.193.502,5 RON

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK –Târgoviște

Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788

---

## CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al societății Lactate Natura S.A., cu sediul în Târgoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, întrunit în ședința din data de 26.05.2021, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **30.06.2021**, ora 11.00 la sediul societății, sau pentru data de **01.07.2021**, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi, în cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum.

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.06.2021**, considerată **dată de referință**.

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea Politicii de remunerare a LACTATE NATURA S.A., în conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

3) Aprobarea datei de **20.07.2021**, ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de **19.07.2021** ca "**ex date**".

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

NOTĂ : Având în vedere pandemia COVID19, LACTATE NATURA SA recomandă în mod expres acționarilor exercitarea dreptului de vot prin corespondență, respectiv utilizarea mijloacelor electronice de interacțiune la distanță. În acest scop, societatea recomandă acționarilor următoarele măsuri de protecție/prevenție:

a) Să acceseze materialele informative pentru ședința AGOA în format electronic, disponibile pe site-ul societății;

b) Să voteze prin corespondență prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de societate prin intermediul site-ului societății, [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro), ca metodă alternativă a participării directe sau prin reprezentant;

c) Să utilizeze ca mijloc de comunicare cu societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispoziție de societate, respectiv adresa de e-mail [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro), utilizând semnatura electronică, extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, pentru orice documente trimise către societate în legătură cu AGOA, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

În cazul în care acționarii doresc în mod expres să participe, direct sau prin împuternicit, sunt rugați să notifice societatea până în data de 18.06.2021, orele 10:00, la adresa de e-mail: [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro) pentru a permite societății să ia toate măsurile de protecție care se impun în contextul dat, precum: dezinfectarea sălii de ședință, solicitarea unei declarații pe proprie răspundere a acționarului participant privind starea sa de sănătate, măsuri în vederea protejării personalului societății implicat în desfășurarea adunărilor generale.

Acționarii reprezentând, 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 României partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poștă, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 3(trei) luni de zile înainte de data publicării convocatorului AGA.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de **19.06.2021** prin canalele de comunicare electronice puse la dispoziție de societate, respectiv adresa de e-mail [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro), utilizând semnătură electronică, extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 3(trei) luni de zile înainte de data publicării convocatorului AGA.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro).

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă în original la sediul societății până cel mai târziu la data de 28.06.2021 orele 11.00. În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerație.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă la sediul societății până cel mai târziu la data de 28.06.2021 orele 11.00. În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerație.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **18.06.2021**, de pe website-ul societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de pe website-ul oficial al societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro), începând cu data de **31.05.2021**.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și împuternicirea specială sau generală.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a - persoana de contact Udriou Grigoraș Claudiu, telefon 0245-216445 int. 25.

**Președintele Consiliului de Administrație,**  
**Băceanu Constantin Mugurel**