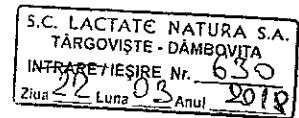




LACTATE NATURA S.A.
TÂRGOVITE, B-DUL INDEPENDENȚEI, NR.23
J15/376/13.03.1991, C.U.I. RO 912465
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224



Către,
ASF
BVB

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT NR. 1/2006

Data raportului 22.03.2018

LACTATE NATURA S.A.
Târgoviște, B-dul Independenței, Nr.23, Dâmbovița
Tel. 0245/216445,0245/615651
Fax: 0372870351; 0245/631788
C.U.I. RO 912465
Nr. și dată înregistrare ORC: J15-376-.1991
Capital social subscris și vărsat: 6.174.515 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează: AeRO
Simbol piață: INBO
Evenimente de raportat:

ERATĂ

la Convocarea A.G.O.A. LACTATE NATURA S.A.
din data de 29/30.04.2018

Se modifică, în cuprinsul convocatorului, următoarele:

Punctul 7 din ordinea de zi :

- Aprobarea datei de **22.05.2018** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de **21.05.2018** ca "ex-date".

În urma modificărilor, textul de la punctul 7 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. va avea următorul conținut:

- Aprobarea datei de **22.05.2018**, ca data de înregistrare ("ex-date" **21.05.2018**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.

Celelalte prevederi ale convocării rămân neschimbate.

Presedintele
Consiliului de Administrație,
Pauna Ioan





LACTATE NATURA S.A.
TÂRGOVITE, B-DUL INDEPENDENȚEI, NR.23
J15/376/13.03.1991, C.U.I. RO 912465
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

CONVOCARE **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

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 **21.03.2018** in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2018, ora 11.00**, la sediul societatii din Targoviste, Bd. Independentei, nr.23, sau pentru data de **30.04.2018**, 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 **17.04.2018, considerata data de referinta**.

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

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.
4. Aprobarea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2018 pana la AGOA de aprobare a situatiilor financiare la 31.12.2018.
5. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.
6. 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.
7. Aprobarea datei de **22.05.2018, ca data de inregistrare ("ex-date" 21.05.2018)**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile (11.04.2018) 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.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de **16.04.2018**. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.lactatenatura.ro.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.

Incepand cu data de **16.04.2018** formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 10:00-14:00, sau de pe website-ul www.lactatenatura.ro.

In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu **48 de ore** inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.lactatenatura.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

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

**Președintele
Consiliului de Administrație,
Ioan Păuna**

