

CONVOCALLRE

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 10.06.2019, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.07.2019, ora 11.00** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.07.2019, ora 12.00** la sediul societatii, sau pentru data de **16.07.2019**, 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 **03.07.2019** considerata data de referinta.

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

1. Alegerea doamnei Albu Valeria in calitate de administrator in Consiliul de Administratie al societății LACTATE NATURA S.A pentru un mandat egal cu mandatul Consiliului de Administratie ;
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 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.
3. Aprobarea datei de **06.08.2019** ca data de inregistrare (ex date **05.08.2019**), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii in urmatoarele conditii :

1.1. Majorarea capitalului social prin contributii in numerar cu suma maxima de 5.000.000 RON, de la valoarea curenta de 6.174.515 RON la valoarea maxima de 11.174.515 RON, prin emiterea de maxim 2.000.000 noi actiuni 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 inregistrării 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 inregistrării). 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. Noile actiuni care nu au fost subscribe de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data inregistrării pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

1.4. 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. Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 2 ani a Contractului " Facilitatea linie de credit sub conditie" inregistrat sub nr.RQ17080720896799 din data de 05.10.2017 si a Acordului Plafon de Garantie nr.6 din data de 09.01.2018 incheiate cu CEC BANK S.A.

2.1. Aprobarea mentinerii garantiilor instituite la semnarea contractelor aprobate prin Decizia C.A. nr.262/21.08.2017.

3. 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.

4. Aprobarea datei de **06.08.2019, ca data de inregistrare ("ex-date" 05.08.2019), data platii 07.08.2019**, in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Data limita pentru depunerea candidaturilor la functia de administrator este 01.07.2019.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia.

Actionarii reprezentand, individual sau impreună, 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 in 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 **05.07.2019** prin adresa, in original, 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.

Actionarii 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 **13.07.2019, 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 **13.07.2019, ora 11:00**.

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obtine, începând cu data de **03.07.2019**, de pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro sau de la compartimentul actionariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii www.lactatenatura.ro. incepand cu data de **15.06.2019..**

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.

**Preşedintele
Consiliului de Administraţie,
Ioan Păuna**

