

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 O.R.C. Dambovita nr. J15/376/1991

Capital social scris și vărsat: 8.193.502,5 lei

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Piața reglementată pe care se tranzacționează: AeRO

Simbol piață: INBO

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018

Data raportului 24.03.2020

Evenimente de raportat:

I. Convocare AGOA

**CONVOCALE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR**

Consiliul de administrație al LACTATE NATURA S.A. Targoviste, în temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24//2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, care va avea loc în data de 30.04.2020, ora 11:00, la sediul societății din Targoviste, B-dul Independentei, nr. 23, jud. Dambovita.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunarilor Generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2020, care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generala se reprogamează pe data de 01.05.2020, ora 11 :00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern.

2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019.

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

4. Aprobarea indemnizației convenite administratorilor până la AGOA de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2020.

5. Aprobarea nivelului politei de asigurare pentru răspunderea profesională a administratorilor.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dambovita, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

7. Aprobarea datei de 26.05.2020, ca data de înregistrare ("ex-date" 25.05.2020), în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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 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 20.04.2020 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. Acționarii pot participa si vota in adunarea generală 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 28.04.2020, 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 28.04.2020, 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 15.04.2020, de pe website-ul societatii 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. incepand cu data de 30.03.2020.

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.

Toate persoanele prezente, fara exceptie, inainte de intrarea in sala de sedinta, vor da o declaratie sub semnatura privata, in legatura cu eventuala infectare cu COVID - 19.

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 si mobil:0724919229.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

