

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.: J15/376/1991

Capital social subscris și vărsat: 8.193.502,5 lei

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Piața reglementată pe care se tranzacționează: AeRO

Simbol piață: INBO

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018

Data raportului 10.02.2021

Evenimente de raportat:

I. Convocare AGOA si AGEA

CONVOCARE

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SI
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 09.02.2021, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.03.2021, ora 11.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.03.2021, ora 13.00 la sediul societatii, sau pentru data de 16.03.2021, 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 03.03.2021 considerata data de referinta.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A

- 1) Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 , pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar;
- 2) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in perioada 07.12.2020-31.12.2020 ;
- 3) Prezentarea si Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;
- 4) Aprobarea remuneratiei lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor ;
- 5) Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie cu o durata a mandatului pana la 06.12.2022.
- 6) Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății LACTATE NATURA SA, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație.

7) Numirea Auditorului Financiar JPA AUDIT& CONSULTANTA SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractului de audit ce se va incheia cu acesta.

8) Aprobarea intocmirii Situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare ;

9) Aprobarea datei de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021) in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

10) Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

ORDINEA DE ZI A.G.E.A

1. Modificarea Actului Constitutiv astfel:

ART.14 alin (2) litera g)

“g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”
se modifica si va avea urmatorul continut :

“g) sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”

La Art.15 se introduce alineatul m) care va avea urmatorul continut :

„m) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”

ART.19 alin (2)

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita minima de 15.000 Euro, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului. O copie a politei de asigurare va fi depusa la sediul societatii.

se modifica si va avea urmatorul continut :

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita unei sume si a modului de suportare a cheltuielilor stabilita de Adunarea Generala Ordinara, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului, si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii.

ART.21 alineatul 10

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de CA in competenta directorului general sau date de lege in competenta AGA; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii;

se modifica si va avea urmatorul continut :

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, cu exceptia celor date de CA si actul constitutiv in competenta directorului general sau date de lege si actul constitutiv in competenta AGA; toate contractele vor fi incheiate de catre directorul general si directorul economic cu viza consilierului juridic al societatii;

ART.21 alineatul 10

-actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi aprobate de administratori numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, actele urmand a fi incheiate

de catre directorul general si directorul economic al societatii, dupa ace au fost avizate de consilierul juridic al societatii.

se modifica si va avea urmatorul continut :

-orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate în prealabil de catre Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actele urmand a fi icheiate de catre directorul general si directorul economic al societatii, cu viza consilierului juridic al societatii.

2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al societății Lactate Natura SA nr. 311 din 08.02.2021 prin care s-a aprobat referatul nr.239 din 01.02.2021 întocmit de Conducerea Executivă a societatii si s-au stabilit:

- contractarea unui împrumut de la societatea Complex Hotelier "Dambovita" SA Targoviste , care are ca obiect suma de 1.000.000 (un milion) lei, cu posibilitatea de majorare până la suma maximă de 1.500.000 (unmilioncincisutemii) lei, conditiile aferente imprumutului, graficul de rambursare, aprobarile prealabile ale Consiliului de Administratie privind sumele trase.
- garantarea împrumutului contractat cu activul detinut de societatea LACTATE NATURA S.A. , respectiv Fabrica de branzeturi Viforata, proprietatea societății, situata in com. Aninoasa, Sat Viforata, judetul Dambovita, cu nr. cadastral 250, inscris in Cartea Funciara nr. 73918 (nr. C F vechi 93) compus din C1- cabina poarta, nr. CAD : 250-C1, cu suprafata construita la sol de 22 mp, C2- birouri, nr. CAD : 250-C2 in suprafata de 60 mp, C3- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C 3, cu suprafata construita la sol de 1.942 mp, C5- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C5, cu suprafata construita la sol de 39 mp, C4- anexa, nr. CAD : 250-C4, cu suprafata construita la sol de 453 mp, C6- bazin - apa, nr. CAD : 250-C6, cu suprafata construita la sol de 15 mp, C-7, statie pompe, nr. CAD : 250-C -7, cu suprafata construita la sol de 41 mp, C-8, magazine, nr. CAD : 250-C -8, cu suprafata construita la sol de 240 mp si teren intravilan aferent in suprafata de 10.779 mp, categoria de folosinta curs-construcții.

3. Aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica cu strigare a imobilului – Spatiu comercial la parter de bloc , inscris CF nr.3066, numar cadastral provizoriu 874/0/1/1, suprafata construita de 201 mp, situat in municipiul Targoviste, strada Vlad tepes, bl.N1, sc. C, parter ,jud.Dambovita .

4. Aprobarea datei de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021)in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

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 , 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 , 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 04.03.2021, orele 10:00, la adresa de e-mail: 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 îndeaproape 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 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 3(trei) luni de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de **04.03.2021** prin canalele de comunicare electronice puse la dispozitie de societate, respectiv adresa de e-mail 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 3(trei) luni de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii 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 **01.03.2021, 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 cel mai tarziu la data de **02.03.2021 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 **12.03.2021, 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 **12.03.2021, 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 **02.03.2021**, 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 **15.02.2021**.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza ce 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 Udriou Grigoras Claudiu, telefon 0245-216445 int. 25.

**Preşedintele
Consiliului de Administraţie,**

Baceanu Constantin Mugurel

