

**LACTATE NATURA S.A.**  
TÂRGOVITE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.23  
J15/376/13.03.1991, C.U.I. RO 912465

## **CONVOCALE**

### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 15.11.2021, in temeiul prevederilor art.113 si 117 din Legea 31/1990 R si ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22.12.2021, ora 11.00, la sediul societatii, sau pentru data de 23.12.2021, la aceeasi ora 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 AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.12.2021 considerata data de referinta.

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

1. Reducerea capitalului social al societății Lactate Natura cu suma de 4.096.751,25 lei de la valoarea 8.193.502,5 lei la valoarea de 4.096.751,25 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la suma de 2,5 lei/acțiune la suma de 1,25 lei/acțiune. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale societății, înregistrate la data de 31.12.2020.
2. Modificarea Actului Constitutiv al societății Lactate Natura după cum urmează:

Art. 8 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

#### ***“Art. 8. Capitalul social***

Capitalul social al Lactate Natura S.A. este în valoare de 4.096.751,25 lei subscris și integral varsat, impartit în 3.277.401 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 1,25 lei fiecare. Evidența acționariatului se realizeaza de către Depozitarul Central conform legislației pieței de capital.

3. Întocmirea unui Act Constitutiv Actualizat al societății care să conțină modificările aduse prin prezenta hotărâre.

4. Ratificarea Hotărârii nr. 320 / 19.05.2021 a Consiliului de Administrație privind aprobarea contractării și garantării de către societatea Lactate Natura S.A. a unui imprumut de la societatea Complex Hotelier Dambovita S.A. in suma totală de 130.000 lei.

5. Ratificarea Hotărârilor nr. 329 / 03.09.2021 si nr. 339 / 30.09.2021 ale Consiliului de Administratie privind aprobarea contractarii de catre societatea Lactate Natura S.A. a unui imprumut de la societatea Voltalim S.A. in suma totală de 700.000 lei si aprobarea garantarii acestui imprumut prin instituirea unei ipotecii asupra imobilului deținut de societatea LACTATE NATURA S.A., proprietate a societății, situată in localitatea Găești, județul Dâmbovița, înscrisă în Cartea Funciară nr. 72437 a localității Găești, compusă din:

- T - teren intravilan în suprafață de 4.929 m<sup>2</sup> având număr cadastral 325;
- Construcția C1- Secție producție- cu suprafața construită la sol de 1.526 m<sup>2</sup>, având număr cadastral 235- C1;
- Construcția C2- Stație pompe- cu suprafața construită la sol de 32 m<sup>2</sup>, având număr cadastral 235- C2;
- Construcția C3- Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 8 m<sup>2</sup>, având număr cadastral 235- C3;
- Construcția C4- Birouri - cu suprafața construită la sol de 138 m<sup>2</sup>, având număr cadastral 235- C4;

6. Ratificarea Hotărârii nr. 340 / 10.11.2021 a Consiliului de Administrație privind aprobarea contractării și garantării de către societatea Lactate Natura S.A. a unor împrumuturi de la societățile Complex Hotelier Dambovita S.A. în suma de 500.000 lei și Turism Pucioasa S.A. în suma de 500.000 lei.

7. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru:

- renegocierea procentului de dobândă, inclusiv în sensul diminuării acestuia pe parcursul derulării împrumuturilor ;

- stabilirea graficului și a modalității de rambursare a împrumuturilor inclusiv modificarea termenului maxim de rambursare aprobat ;

privind împrumuturile contractate de la societatea Voltalim S.A. în suma totală de 700.000 lei și împrumuturile de la societățile Complex Hotelier Dambovita S.A. în suma de 500.000 lei și Turism Pucioasa S.A. în suma de 500.000 lei, aferente punctelor 5 și 6 din prezenta ordine de zi.

8. Aprobarea datei de 04.03.2022 ca data de înregistrare (ex-date 03.03.2022) în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.

9. Aprobarea imputernicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție de către Directorul General, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv pentru semnarea oricărui alt document necesar pentru perfectarea și executarea acestora, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

**NOTA:** Având în vedere evoluția pandemiei SARSCoV-2, 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 AGEA 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 electronica, extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pentru orice documente trimise catre societate in legatura cu 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 20.12.2021, orele 10:00, la adresa de e-mail: [office@lactatenatura.ro](mailto: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 prezentarii certificatului de vaccinare, declaratia 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 indeaproape evolutia pandemiei de SARSCoV-2 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 AGEA.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de 09.12.2021 prin canalele de comunicare electronice puse la dispozitie de societate, respectiv adresa de e-mail [office@lactatenatura.ro](mailto: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 AGEA.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro).

Acționarii pot participa si vota in adunarea generala 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 20.12.2021, 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 20.12.2021, ora 11:00.

In situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in considerare. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, in funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

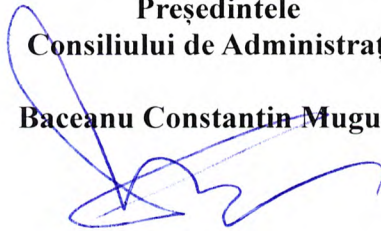
Formularul de imputernicire specială, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora se vor obține, începând cu data de 20.11.2021, de pe website-ul societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro) incepand cu data de 19.11.2021.

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

**Preşedintele  
Consiliului de Administraţie,  
Baccanu Constantin Mugurel**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.