



LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465
Capital social: 8.193.502,5 RON
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224
Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK –Târgoviște
Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788
Nr.187/15.03.2022

CONVOCARE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al societății Lactate Natura S.A., cu sediul în Targoviște, Bd. Independentei nr. 23, județul Dâmbovița, întrunit în ședința din data de 15.03.2022, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.04.2022, ora 11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.04.2022, ora 13:00 la sediul societății sau pentru data de 22.04.2022, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi, în cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R și ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora și ale actului constitutiv al societății.

La A.G.O.A. și A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2022, considerată dată de referință.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către Auditorul Financiar Extern;

2) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021 ;

3) Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022;

4) Aprobarea remunerației lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2022 și până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2022 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor ;

5) Prezentarea și aprobarea raportului anual de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea 24/2017 (R)

6) Numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, str. Înfrățirii nr.60, Camera 1, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023, 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

7) Aprobarea întocmirii Situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare ;

8) Aprobarea datei de 10.05.2022 ca data de înregistrare (ex-date 09.05.2022), în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

9) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

10) Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea majorării capitalului social în următoarele condiții:

1.1 Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aport în numerar în suma maximă de 10.000.000 lei, de la valoarea de 4.096.751,25 lei până la valoarea maximă de 14.096.751,25 lei, prin emiterea de maxim 8.000.000 noi acțiuni cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare acțiune, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, cu acordarea drepturilor de preferință în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Majorarea este necesară cu scopul de a obține lichidități pentru diminuarea datoriilor Societății și susținerea programului de investiții, cu respectarea următoarelor criterii și în două etape :

Prima Etapă:

a) pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un număr de 8.000.000 acțiuni noi, nominative și în formă dematerializată cu o valoare nominală de 1,25 lei fiecare și prețurile emisiunii de 1,25 lei fiecare, acțiuni care vor fi oferite exclusiv spre subscriere și varsare tuturor acționarilor societății, ținând cont de cota de deținere a fiecăruia la data de înregistrare. Varsarea aporturilor în numerar subscrise se va face integral la data subscrierii.

b) se va acorda drept de preferință tuturor acționarilor societății, respectiv 31 de zile calendaristice, începând cu data stabilită în anunțul și prospectul proporționale de ofertă, data ulterioară datei publicării hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

c) fiecare dintre acționarii cărora li s-a acordat drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni are dreptul să subscrie noile acțiuni proporțional cu deținerile avute la data de înregistrare în termen de 31 de zile calendaristice începând cu data stabilită în anunțul și prospectul proporționale de ofertă, data care va fi ulterioară datei publicării hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în Monitorul Oficial al României partea a IV-a,

d) acțiunile emise vor fi oferite spre subscriere și varsare integrală tuturor acționarilor societății, printr-o ofertă publică primară de vânzare derulată în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017 @ privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; oferta publică va fi derulată în baza unui prospect de ofertă întocmit cu respectarea prevederilor legale aprobat de către A.S.F. București

e) acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul în lei indicat în cadrul prospectului de ofertă

Etapa a Doua: în cazul în care în etapa întâi nu au fost subscrise în mod valabil toate acțiunile oferite, acțiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință în mod valabil în prima etapă.. Termenul de subscriere este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare ulterioară publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Intai. Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.

În cazul când acțiunile noi subscrise și plătite în etapa a doua este superior celor rămase nesubscrise în prima etapă, alocarea se va efectua pro rata către acționarii subscriitori în această etapă.

Noile acțiuni rămase nesubscrise vor fi anulate.

- 1.2. Hotărârea de majorare a capitalului social va fi adusă la îndeplinire după înregistrarea în Registrul Comerțului și la instituțiile pieței de capital a reducerii capitalului social aprobat de Adunarea Generală Extraordinară prin punctul 1 al hotărârii AGEA din data de 22.12.2021.
- 1.3. Consiliul de Administrație al societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social, la finalizarea etapelor de subscriere și vărsare integral, va proceda la aprobarea, incluzând, dar fără a se limita la acestea, următoarelor:
 - a) validarea rezultatelor subscrierilor la închiderea etapelor de subscriere;
 - b) anularea acțiunilor nou emise și nesubscrise.
 - c) selectarea intermediarului ofertei publice de vânzare
- 1.4. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

2) Mandatarea Directorului General al societății pentru înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.

3) Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 342 din data de 07.02.2022 prin care s-a aprobat referatul nr. 90/07.02.2022, întocmit de Conducerea Executivă a societății privind aprobarea suplimentării cu suma de 400.000 lei a contractului de împrumut de bani încheiat între Lactate Natura S.A. și Voltalim S.A. Craiova, în sumă totală de 1.100.000 lei și aprobarea garantării acestui împrumut prin menținerea ipotecii instuită, aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. a Lactate Natura S.A. din data de 22.12.2021.

4) Aprobarea scoaterii la vânzare prin licitație publică cu strigare a imobilului situat în localitatea Găești, județul Dâmbovița, înscris în Cartea Funciară nr. 72437 a localității Găești, compusă din:

- T - teren intravilan în suprafață de 4.929 m² având număr cadastral 235;
- Construcția C1- Secție producție- cu suprafața construită la sol de 1.526 m², având număr cadastral 235- C1;
- Construcția C2- Stație pompe- cu suprafața construită la sol de 32 m² , având număr cadastral 235- C2;
- Construcția C3- Bazin apă - cu suprafața construită la sol de 8 m² , având număr cadastral 235- C3;

- Construcția C4- Birouri - cu suprafața construită la sol de 138 m² ,având număr cadastral 235- C4;

5) Aprobarea datei de 10.05.2022 ca data de înregistrare (ex-date 09.05.2022), data plății 11.05.2022, în conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

6) Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA A.G.O.A. ȘI A.G.E.A.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 R și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, 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, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală 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 transmisă în scris, în original, prin poștă, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Informații privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe site-ul societății www.lactatenatura.ro

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 3(trei) luni de zile înainte de data publicării convocatorului AGA.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel mai târziu la data de 11.04.2022 , ora 10.00, data numărului de registratură, prin canalele de comunicare electronice puse la dispoziție de societate, respectiv adresa de e-mail office@lactatenatura.ro, utilizând semnatura electronică, extinsă încorporată, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie

conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 3 (trei) luni de zile înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Societatea poate răspunde, inclusiv, prin postarea răspunsului pe website-ul propriu al LACTATE NATURA S.A.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.

Acționarii pot participa și vota în adunările generale direct sau pot fi reprezentati și prin alte persoane decat acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, până cel târziu 19.04.2022, ora 11:00.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondență.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă până cel târziu la data de 19.04.2022, ora 11:00.

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

Formularul de împuternicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obține, începând cu data de 21.03.2022, de pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre acționari de la sediul societății și de pe website-ul oficial al societatii www.lactatenatura.ro. începând cu data de 17.03.2022.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

Informații suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societății, dupa data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Udriou Grigoras Claudiu, telefon 0245-216445 int. 25.

Președintele
Consiliului de Administrație,

Băceanu Constantin Mugurel