



LACTATE NATURA S.A.

TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23

J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465

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. 574 / 28.07.2022

Către: Bursa de Valori București
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara-
Directia Generala Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului 28.07.2022

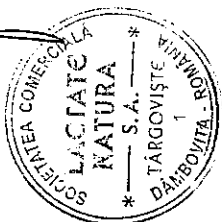
Eveniment important de raportat: *Publicarea unui amendament la prospectul pentru majorarea capitalului social.*

LACTATE NATURA S.A informează piața și acționarii despre publicarea unui amendament la prospectul aprobat prin Decizia ASF nr. 839 din data de 06.07.2022 privind emisiunea unui nr. maxim de 8.000.000 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 1,25 lei/actiune.

Amendamentul a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 1007/ 27.07.2022, anexata prezentului raport. Potrivit Amendamentului, perioada de derulare a etapei a II –a, perioada de derulare a ofertei actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta este cuprinsă între 16.08.2022 - 22.08.2022,

Amendamentul și Decizia ASF nr. 1007/27.07.2022, de aprobare a Amendamentului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Societății, la următorul link www.lactatenatura.ro, la sectiunea oferte publice, pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei(www.brk.ro), pagina de internet a BVB in calitate de administrator al Pietei Reglementate (www.bvb.ro) precum si in format fizic, la sediul Emitentului si Intermediarului.

Director General
Limbdis Catalin Adrian



DECIZIA NR. 1007 / 27.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere:

- prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) și (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu luarea în considerare a prevederilor art. 23 din Regulamentul (UE) 2017/1129, cu modificările și completările ulterioare,

- Decizia A.S.F. nr. 839/06.07.2022 prin care s-a aprobat prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., adresate A.S.F. cu privire la aprobarea amendamentului la prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. (1) Se aprobă amendamentul la prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 839/06.07.2022, constând în modificarea perioadei de derulare a etapei a doua a ofertei și în modificarea unor informații din prospect.

(2) Forma amendamentului este prevăzută în Anexa la prezenta decizie.

(3) Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE
Nicu MARCU



A circular official stamp of the Romanian Financial Supervisory Authority (ASF) is visible, containing the text 'AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA' and 'ROMANIA' around the perimeter.

Exemplarul 1/4

PENTRU
CONFORMITATE

AMENDAMENT

LA PROSPECTUL UE PENTRU CREȘTERE ÎN VEDEREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1007/27.07.2022

Emitent: Lactate Natura S.A.

Intermediar: SSIF BRK Financial Group S.A.

1. Perioada de derulare a etapei a doua, perioada de derulare a Ofertei acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință se va modifica din 18.08.2022-24.08.2022, în 16.08.2022-22.08.2022.
2. Această modificare se va regasi pe pagina 1 de prezentare a Prospectului, având următorul conținut:

“Etapa I - Etapa Drepturilor de preferință, la prețul de ofertă de 1,25 lei/acțiune

Etapa II - Oferta acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință, la prețul de 1,2510 lei/acțiune

Perioada de derulare a Etapei Drepturilor de preferință: 11.07.2022-10.08.2022

Perioada de derulare a Ofertei acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință: 16.08.2022-22.08.2022.”

3. La pagina 3 în cadrul Notei Către Investitori, textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune”

se va citi:

“Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi,



respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

4. La pagina 13, în cadrul Rezumatului Prospectului, Secțiunea 4 – INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE, la punctul 4.1. textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

se va citi:

”Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

5. La pagina 56-57, în cadrul Secțiunii 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE, punctul 4.1.1 O descriere a tipului și clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare), textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în a doua etapă a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

se va citi:

”Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi



publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în a doua etapă a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

6. La pagina 71, în cadrul Secțiunii 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE, punctul 5.1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere, la Etapa II - Oferta acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință, textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

se va citi:

“Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

Celelalte mențiuni din cadrul Prospectului rămân neschimbate.

Prezentul Amendament va fi publicat în aceleași condiții ca și Prospectul, respectiv pe pagina de internet a Emitentului (www.lactatenatura.ro), pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei (www.brk.ro), pagina de internet a BVB în calitate de administrator al Pieței Reglementate (www.bvb.ro) precum și în format fizic, la sediul Emitentului și Intermediarului. Intermediarul/Participantul informează investitorii, care au subscris în cadrul ofertei, despre publicarea amendamentului, până la sfârșitul primei Zile Lucrătoare care urmează zilei în care este publicat amendamentul. Investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie Acțiunile Noi înaintea publicării Amendamentului, în cazul în care vor dori să își exercite dreptul de retragere, vor contacta Intermediarul/Participantul prin care s-a realizat subscrierea.



Potrivit prevederilor art. 23 alin. (2a) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art. 35 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și ale Prospectului aprobat de către ASF, investitorii care au scris în cadrul Ofertei înaintea publicării prezentului Amendament, își pot exercita dreptul de retragere a subscrierii în perioada 28.07.2022-01.08.2022

Procedura de retragere a subscrierii și returnare a sumelor cuvenite ca urmare a retragerii subscrierii este cea precizată în Prospect, secțiunea 5.1.7 (p. 73).

APROBAREA AMENDAMENTULUI LA PROSPECTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

EMITENT

LACTATE NATURA S.A.

Director General

Limbidis Cătălin-Adrian

INTERMEDIAR

S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Director General Adjunct

Raț Răzvan