



LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991,C.I.F. (RO)912465
Capital social: 14.096.751,25 RON
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900BRLASUBOLR5224
Cont R043 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK —Targovite
Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR LACTATE NATURA S.A.

Consiliul de Administrație al LACTATE NATURA S.A., cu sediul în Targoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/376/1991, având CUI RO 912465 lei (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în ședința din data de **28.12.2022**, în temeiul dispozițiilor Legii societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 precum și dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor la data de **07.02.2023**, ora 11:00, la sediul societății sau la data de **08.02.2023**, la aceeași oră 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.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **25.01.2023**, **considerată dată de referință**.

ORDINE DE ZI:

1) Aprobarea suspendării temporare a activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de **09.02.2023**.

2) Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 8.100.000 lei, de la 14.096.751,25 lei la 5.996.751,25 lei, **conform prevederilor articolului 107 din Legea societăților nr. 31/1990 Republicată, prin micșorarea numărului de acțiuni** de la 11.277.401 acțiuni la 4.797.401 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a societății înregistrată în situațiile financiare auditate ale Societății la 31.12.2021.

3) Aprobarea modalității de reducere a numărului de acțiuni prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.

4) Aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni și anume **a ratei de diminuare**.

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune (numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare – numărul de acțiuni rămase după reducerea capitalului social) se împarte la numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare.

$$(11.277.401 - 4.797.401) : 11.277.401 = 0.5746004775$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social} = 0.5746004775$$

5) Aprobarea modalității de calcul a numărului de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numărul de acțiuni anulate = Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare se înmulțește cu rata de diminuare a capitalului social (adică 0.5746004775).

Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social = Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social.

6) Aprobarea modalității de compensare a fracțiilor de acțiuni conform prevederilor art.91 alin.5 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește prețul de 1,25 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

7) Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 8 din Actul constitutiv referitor la *capitalul social* va avea următorul conținut:

Articolul 8. Capitalul Social

Capitalul social subscris și vărsat în sumă de 5.996.751,25 lei este împărțit în 4.797.401 acțiuni cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare.

Evidența acționariatului se realizează de către Depozitarului Central conform legislației pieței de capital.

8) Aprobarea datei de 26.04.2023 ca dată de înregistrare și a datei de **25.04.2023** ca data „**ex date**”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

9) Se aprobă data de **16.05.2023** ca data plății în conformitate cu prevederile legale aplicabile ca data platii fracțiunilor de acțiuni rezultate.

10) Aprobarea împuternicirii Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor,

b) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, Autorității de Supraveghere Financiară precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

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

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în Adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare, la sediul

societății, pana la data de 06.02.2023, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@lactatenatura.ro, până la data de 06.02.2023, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Actionarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență anterior Adunării Generale a Acționarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă până cel târziu la data de 06.02.2023, 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.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății și de pe website-ul oficial al societății www.lactatenatura.ro., începând cu data de 30.12.2022.

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.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, în temeiul dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

- în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

- în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

A acționarii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale până cel mai târziu la data de 03.02.2023 , 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 actionar 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.

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

Președintele
Consiliului de Administrație,

Popica Daniela

