



LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465

Nr.249/13.07.2023

Către: **Bursa de Valori București**
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB- ATS și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Eveniment important de raportat: Solicitare convocare A.G.O.A

Lactate Natura S.A. informează acționarii că la data de 13.07.2023 a fost înregistrată la societate sub nr.248/13.07.2023 solicitarea formulată de acționarul **Infinity Capital Investments S.A.**, acționar ce deține 93,701% din capitalul social, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lactate Natura S.A. , conform Adresa nr. 7332/13.07.2023.

Atașăm: Adresa nr 7332/13.07.2023, Proiectul de hotărâre A.G.O.A., Justificarea punctelor aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. Lactate Natura S.A.

DIRECTOR GENERAL
DANIELA POPICA

Nr. _____ /13.07.2023

- PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA Lactate Natura S.A. din data de -

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor LACTATE NATURA S.A., întrunită statutar în data de, ora....., la prima/a doua convocare, conform convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr., în ziarul.... în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 24/2017 republicată, Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului Constitutiv propriu, cu participarea acționarilor societății deținând.....acțiuni, care reprezintă % din capitalul social total,

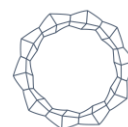
1. Se aprobă/Se respinge aprobarea indemnizației acordate membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 100 lei, începând cu luna septembrie 2023.

Voturi pentru% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".

2. Se aprobă/Se respinge mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. actul adițional la contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Voturi pentru% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".

3. Se aprobă/Se respinge împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul

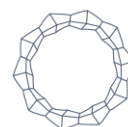


Oficiat al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Voturi pentru% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".

Daniela Popica

Președinte al Consiliului de Administrație



Nr. 7332/13.07.2023

Către

248/13.07.2023

Lactate Natura S.A.

Bd. Independenței, nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița



În atenția Consiliului de Administrație al Lactate Natura S.A. Târgoviște

Doamnei Daniela Popica – Președinte al Consiliului de Administrație

Infinity Capital Investments S.A., cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, având Codul unic de înregistrare RO 4175676, reprezentată legal prin Sorin-Iulian Cioacă, având funcția de Președinte-Director General, în calitate de acționar al societății Lactate Natura S.A., cu o deținere de 4.495.235 acțiuni, reprezentând 93,701% din capitalul social al societății, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile și ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lactate Natura S.A., având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație.
2. Mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății LACTATE NATURA S.A. actul adițional la contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, spre



a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- dovada calității de acționar al Lactate Natura S.A. deținută de Infinity Capital Investments S.A.;
- certificat constatator emis de ONRC Dolj care atestă calitatea domnului Sorin-Iulian Cioacă de reprezentant legal al Infinity Capital Investments S.A.;
- actul de identitate al reprezentantului legal;
- proiect de hotărâre pentru prezenta solicitare de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cu stimă,

Sorin-Iulian Cioacă
CIOACA SORIN-
IULIAN
Președinte - Director General

Semnat digital de CIOACA SORIN-
IULIAN
Data: 2023.07.13 14:43:12 +03'00'



Justificare privind punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA

Propunerea de modificare a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, de la 1.000 lei lunar net la 100 de lei net, este formulată în vederea reducerii cheltuielilor societății, în contextul în care activitatea societății a fost suspendată pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 09.02.2023.

