



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

Nr. /

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: Convocare A.G.E.A pentru data de 29.11.2023

Consiliul de Administrație al societății Lactate Natura S.A., cu sediul în Târgoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, întrunit în ședința din data de 20.10.2023, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.11.2023, ora 12:00, la sediul societății, sau pentru data de 04.12.2023 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.

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 Autorității de Supraveghere Financiară date în aplicarea acestora și ale actului constitutiv al societății.

La A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.11.2023, considerată **dată de referință**.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Lactate Natura S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

2. Prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent Neoconsult Valuation SRL cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului de 2,620 lei/acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.

3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

4. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în localitatea Târgoviște Bd. Independenței nr. 23, înscris în Cartea Funciară nr. 78738 a localității Târgoviște jud Dâmbovița compus din:

- T – teren intravilan în suprafață de 8.289 mp, având număr cadastral 78738;
- Construcția C1 - Clădire administrativă cu suprafața construită la sol de 2139 mp, având număr cadastral 78738 – C1;
- Construcția C2 – Cabină poartă – cu suprafața construită la sol de 81mp, având număr cadastral 78738 - C2;
- Construcția C5 – Depozit carburanți - cu suprafața construită la sol de 54 mp, având număr cadastral 78738 – C5;
- Construcția C6 – Magazie centrală și atelier auto - cu suprafața construită la sol de 657 mp, având număr cadastral 78738 – C6;
- Construcția C7 – Hală industrială - cu suprafața construită la sol de 254 mp, având număr cadastral 78738 – C7;
- Construcția C8 – Transformator electricitate - cu suprafața construită la sol de 71 mp, având număr cadastral 78738 – C8;
- Construcția C10 – Stație aer comprimat - cu suprafața construită la sol de 14 mp, având număr cadastral 78738 – C10.

5. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în localitatea Găești, județul Dambovita, înscris în Cartea Funciară nr. 72437 a localității Găești, compus din:

- T - teren intravilan in suprafata de 4.929 m2 avand numar cadastral 235;
- Construcția C1- Sectie productie- cu suprafata construita la sol de 1.526 m2, avand numar cadastral 235- C1;
- Construcția C2- Statie pompe- cu suprafata construita la sol de 32 m2 , avand numar cadastral 235- C2;
- Construcția C3- Bazin apa - cu suprafata construita la sol de 8 m2 , avand numar cadastral 235- C3;
- Construcția C4- Birouri - cu suprafata construita la sol de 138 m2 ,avand numar cadastral 235- C4.

6. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate aflat în patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobilului situat în com. Aninoasa sat Vâforâta, județul Dambovita, înscris în Cartea Funciara nr. 73918 a localității Vâforâta, compus din:

- T - teren intravilan în suprafață de 10.779 mp avand numar cadastral 250;
- Construcția C1- Cabină poartă- cu suprafata construita la sol de 22 mp, având număr cadastral 250 - C1;
- Construcția C2- Birouri- cu suprafata construita la sol de 60 mp , avand numar cadastral 250- C2;
- Constructia C3- Sală fabricație - cu suprafata construita la sol de 1942 mp , având număr cadastral 250- C3;
- Construcția C5 - Sală fabricație - cu suprafata construita la sol de 39 mp , având număr cadastral 250- C5;
- Construcția C4 – Anexă - cu suprafata construita la sol de 453 mp , având număr cadastral 250- C4;
- Construcția C6 –Bazin apă - cu suprafata construita la sol de 15 mp , având număr cadastral 250- C6;
- Construcția C7 –Stație pompe - cu suprafata construita la sol de 41 mp , având număr cadastral 250- C7;
- Construcția C8 –Magazie- cu suprafata construita la sol de 240 mp , având număr cadastral 250- C8.

7. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare,

8. Aprobarea vânzării prin licitație publică, la prețul stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare, a unor utilaje și echipamente tehnologice ce nu se mai folosesc în procesul de producție.

9. Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

10. Aprobarea datei de 04.03.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 01.03.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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

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 AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central. SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie. 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, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care atestă calitatea de reprezentant legal;

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA, sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Târgoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, prin mijloace electronice la adresa office@lactatenatura.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societății prin mijloace electronice la adresa office@lactatenatura.ro, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 24.11.2023 ora 12.00, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.lactatenatura.ro, la secțiunea Acționariat.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.

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 acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. 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 conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, după caz.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondentă, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondentă puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății (prin registratură sau corespondență), până cel târziu la data de **27.11.2023, ora 12⁰⁰**, upă cum urmează:

a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29NOIEMBRIE/4 DECEMBRIE2023”, sau

b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări A.G.E.A, la adresa: office@lactatenatura.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 NOIEMBRIE/4 DECEMBRIE 2023.

Împuternicirile speciale si generale vor fi depuse la sediul societății până cel târziu la data de **27.11.2023, ora 12⁰⁰**, după cum urmează:

a) depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 NOIEMBRIE/4 DeCEMBRIE 2023”, sau

b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări A.G.E.A, la adresa: office@lactatenatura.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29 NOIEMBRIE/4 DECEMBRIE 2023”

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **23.10.2023**, de pe website-ul societății www.lactatenatura.ro sau de la sediul societății.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.lactatenatura.ro, secțiunea Acționariat, începând cu data de 23.10.2023 sau pot fi consultate la sediul societății.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Lactate Natura S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9,00-16,00 de la sediul societății, telefon. 0732864877, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Președintele
Consiliului de Administrație,

Popica Daniela

