



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

Nr. 33/ 01.02.2024

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 13/14.03.2024

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 1.02.2024, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.03.2024, ora 12:00, la sediul societății, sau pentru data de 14.03.2024, 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 acesteia 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 1.03.2024, considerată **dată de referință**.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea reluării activității societății începând cu data de 18.03.2024.
2. 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, Agenția Națională de Administrare Fiscală și la orice alte autorități.
3. Aprobarea datei de 5.04.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 4.04.2024), 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 Societații printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societații prin mijloace electronice la adresa office@lactatenatura.ro, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, până cel tarziu la data de 8.03.2024 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 corespondentă va fi depus la sediul societății (prin registratură sau corespondentă), până cel tarziu la data de **11.03.2024, ora 12⁰⁰**, după 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 AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13 Martie/14 Martie 2024”, 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 13 Martie/14 Martie 2024.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse la sediul societății până cel tarziu la data de **11.03.2024, 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 AGEA, în plic închis, cu

mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13 Martie/14 Martie 2024”, 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 13 Martie/14 Martie 2024 ”

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondentă și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de 02.02.2024, 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 02.02.2024 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 0732/864.877 după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Președintele
Consiliului de Administrație,
POPICA DANIELA

