

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului Nr. 24 Cod Fiscal: 129103
Costești, cod 115200 Nr. R.C. J03/14/1991
Argeș – România Raiffeisen Bank Pitesti
E-mail: office@lactag.ro RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Tel: +40 248 672 277 Fax: +40 248 672 276
Tel: +40 248 251 400 Fax: +40 248 672 271

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
In atenta Directiei Generale Supraveghere
Directiei Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr. 297/2004(art. 224 alin. 3)
si a Regulamentului nr. 1/2006(art. 113 alin. 1 litera b)

Data raportului: 26.11.2021
Denumire entitate emitenta: **S.C. LACTAG S.A.**
Sediu social: Costesti, str. Progresului, nr. 24, jud. Arges
Telefon/fax: 0248/251.400;0248/672.271
Cod unic de inregistrare la ORC:RO 129103
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J03/44/1991
Capital social subscris si varsat: 2.554.617,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO

I. Evenimente importante de raportat

Va informam ca a fost emisa Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii LACTAG – S.A. pentru data de 30/31.12.2021

Continutul Convocatorului este urmatorul:

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societății LACTAG S.A.

Administratorul judiciar CITR Filiala Bucuresti SPRL al societatii LACTAG S.A.,
(in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Oras Costesti, str. Progresului nr. 24, județul Arges, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/44/1991, CUI RO129103 ("**Societatea**"),

Având in vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990, republicata si modificata
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M. si a Legii nr. 24/2017, republicata
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății



S.C. LACTAG S.A.

Str. Progresului Nr. 24 Cod Fiscal: 129103
Costești, cod 115200 Nr. R.C. J03/14/1991
Argeș – România Raiffeisen Bank Pitesti
E-mail: office@lactag.ro RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Tel: +40 248 672 277 Fax: +40 248 672 276
Tel: +40 248 251 400 Fax: +40 248 672 271

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR LACTAG S.A. pentru data de **30.12.2021, orele 12⁰⁰**, la sediul LACTAG S.A. din Oras Costesti, str. Progresului nr. 24, județul Arges, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **17.12.2021**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii LACTAG S.A, in doua etape, cu suma de 30.655.410 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 2.554.617,50 RON pana la nivelul maxim de 33.210.027,50 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru al societatii, in urmatoarele conditii:
 - 1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza atat in numerar, cat prin conversia in actiuni a oricarui creante certe, lichide si exigibile nascute in perioada de observatie si reorganizare detinute fata de LACTAG SA si recunoscute de catre Administratorul special, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 12.262.164 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,50 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:
 - a) **In Etapa I:** se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (2,50 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de **12 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta**, prin rotunjirea la intregul inferior. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Administratorul special intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in Etapa a II-a, ce va fi transmis catre BVB si ASF.
 - b) **In Etapa a II-a:** toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a printr-o oferta primara de vanzare adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati. Alocarea actiunilor in Etapa a II-a se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 2,51 lei/actiune. Subscrierea in oferta se poate face atat in numerar, cat si cu creante certe, lichide si exigibile, nascute in perioada



S.C. LACTAG S.A.

Str. Progresului Nr. 24 Costești, cod 115200 Argeș – România
E-mail: office@lactag.ro
Tel: +40 248 672 277
Tel: +40 248 251 400

God Fiscal: 129103
Nr. R.C. J03/14/1991
Raiffeisen Bank Pitesti
RO72RZBR 0000 0600 0007 5
Fax: +40 248 672 276
Fax: +40 248 672 271

de observatie si in perioada de reorganizare creante recunoscute de catre Administratorul special. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei a II-a, Administratorul special intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa a II-a.

1.2. Aprobarea listei cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile nascute in perioada de observatie si reorganizare si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante in cadrul majorarii de capital.

1.3. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de o luna de la data stabilita in prospectul UE si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

1.4. In Etapa a II-a - oferta primara de vanzare, durata de valabilitate a ofertei de vanzare este de 10 zile lucratoare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Administratorul special al emitentului va transmite catre ASF/BVB Raportul privind rezultatele subscrierii in cadrul Etapei I, conform prevederilor din prospect. Etapa a II-a poate fi închisă anticipat inainte de termen, în cazul în care oferta primara de vanzare este subscrisa in totalitate.

1.5. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, precum si a conversiei in actiuni a creantelor recunoscute, actiunile nou emise si nesubscrise sau cele neplatite in intregime, la finalizarea Etapei a II-a fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel:

- in Etapa I plata se face integral la data subscrierii;

- in Etapa a II-a actiunile subscribe vor trebui platite, integral la data subscrierii.

1.6. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

2. Aprobarea delegarii catre Administratorul special al Lactag S.A, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei a II-a, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise dupa Etapa a II-a, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului Nr. 24 Cod Fiscal: 129103
Costești, cod 115200 Nr. R.C. J03/14/1991
Argeș – România Raiffeisen Bank Pitesti
E-mail: office@lactag.ro RO72RZBR 0000 0600 0007 5
Tel: +40 248 672 277 Fax: +40 248 672 276
Tel: +40 248 251 400 Fax: +40 248 672 271

3. Aprobarea datei de **21.01.2022** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de **20.01.2022** ca “ex date” si data platii in **24.01.2022**.
4. Împuternicirea Administratorului special sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale Administratorului special isi poate substitui o alta persoana.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **31.12.2021**, orele **12⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocata pentru data de 30/31.12.2021, pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **17.12.2021**, **stabilita ca data de referința**.

La data convocării, capitalul social al Societarii este de **2.554.617,50** lei format din **1.021.847** acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGEA sunt disponibile la sediul LACTAG SA, începând cu data de **30.11.2021**, de luni – vineri între orele 10:00 – 14:00, precum și pe website-ul societății www.lactag.ro.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului Nr. 24 Cod Fiscal: 129103
Costești, cod 115200 Nr. R.C. J03/14/1991
Argeș – România Raiffeisen Bank Pitești
E-mail: office@lactag.ro RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Tel: +40 248 672 277 Fax: +40 248 672 276
Tel: +40 248 251 400 Fax: +40 248 672 271

servicii de curierat sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa incorporata la office@lactag.ro).

Aționarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.lactag.ro, începând cu data de 30.11.2021. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGEA DIN 30/31.12.2021". Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea 24/2017, republicată), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către societate sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) în limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.lactag.ro și pot fi consultate începând cu data de 30.11.2021. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU AGEA DIN 30/31.12.2021". În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă electronică pe e-mail-ul office@lactag.ro, se va face sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, menționând la subiect "PENTRU AGEA DIN 30/31.12.2021 – Formular de vot prin corespondență". Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul,

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului Nr. 24 Cod Fiscal: 129103
Costești, cod 115200 Nr. R.C. J03/14/1991
Argeș – România Raiffeisen Bank Pitesti
E-mail: office@lactag.ro RO72RZBR 0000 0600 0007 52
Tel: +40 248 672 277 Fax: +40 248 672 276
Tel: +40 248 251 400 Fax: +40 248 672 271

sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, facându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri 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, republicată.

Informații suplimentare se pot obține de luni – vineri între orele 10:00 – 14:00, la telefon 0248/251.400 sau e-mail office@lactag.ro.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

LACTAG S.A.
ADMINISTRATOR SPECIAL
ASAN-MIC ADRIEAN

