LACTATE HARGHITA S.A.

530190 – Miercurea-Ciuc
Str. Leliceni nr. 49 Jud Harghita
Tel: 0266-372341 / Fax: 0266-371818
e-mail: office@covalact.ro
www.covalact.ro

CUI: RO 515791,
Nr. de înmatriculare ORC : J19/956/1991
RO69 BRDE 210S V045 7752 2100 BRD Miercurea-Ciuc

CONVOCATOR	**CONVOCATION**
Consiliul de administraţie al **LACTATE HARGHITA S.A.**, cu sediul social în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 49, jud. Harghita, România, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/956/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 515791, capital social subscris şi vărsat: 3.994.247,50 lei (denumită în continuare „Societatea"), prin Președintele său,	The Board of Directors of **LACTATE HARGHITA S.A.**, with registered office situated in Miercurea Ciuc, 49 Leliceni, Harghita county, Romania, registered with the Trade Registry of Harghita under registration number J19/956/1991, sole registration number (CUI) 515791, and a subscribed and paid share capital of RON 3,994,247.50 lei (hereinafter referred to as the "Company"), by its President,
convoacă, cu unanimitatea voturilor membrilor Consiliului, în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii pentru data de **20.12.2024, ora 10.00, la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Hagi Ghiță nr. 89-91, România**, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 01.12.2024, considerată dată de referinţă.	is calling, with the unanimity of the members of the Board of Directors, in compliance with the article 117 of the Companies Law no. 31/1990, the ordinary general assembly of the shareholders of the Company for **20.12.2024, at 10.00 a.m., at the address: Bucharest, sector 1, 89-91 Hagi Ghiță street, Romania**, to which are entitled to participate and to vote all the shareholders registered with the Register of the Shareholders of the Company at the end of the day of 01.12.2024, considered reference date.
În cazul în care la data menţionată nu se întrunesc condiţiile de validitate şi/sau cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cea de-a doua adunare generală ordinară a acţionarilor pentru data de **23.12.2024**, având aceeaşi dată de referinţă, la locul şi ora indicată pentru prima adunare.	If the conditions for validity and/or the attendance quorum, as provided by the By-Laws of the Company, are not met on the date the first general meeting was called, it will be called, in accordance with the article 118 of the Companies Law no. 31/1990, the second general ordinary assembly of the shareholders, for the date of **23.12.2024,** at the place and time mentioned above for the first general assembly and having the same reference date.
Ordinea de zi a adunării generale ordinare va fi următoarea:	**The agenda of the ordinary general assembly will be as follows:**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru un mandat de 1 an şi, dacă este cazul, autorizarea administratorilor numiţi să deţină şi să exercite cu puteri depline funcţii de administrator ori de director în alte companii din România. Stabilirea remuneraţiei acordate administratorilor numiţi, precum şi a cuantumului sumei asigurate în cazul asigurării de răspundere profesională a acestora.	1. The appointment of the members of the Board of Directors of the Company for a mandate of 1 year and, if the case may be, the authorization of the directors to fully hold and exercise the capacity of director or manager in other companies in Romania. The settling of the remuneration of the directors and of the insured amount for their professional liability insurance.
2. Desemnarea unei (unor) persoane, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru executarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea şi publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv pentru semnarea unor extrase din procesul-verbal al şedinţei adunării.	2. Authorization of the person(s) to fulfil all the formalities for the execution, registration, enforceability, publicity of the resolutions which will be adopted and for the publication formalities regarding these resolutions, inclusively to sign the excerpts from the minutes of the meeting, with the possibility to delegate this mandate.
Materialele ce vor fi supuse analizei acţionarilor în cadrul Adunării generale pot fi consultate la sediul Societăţii. La solicitarea acţionarilor, aceste li se vor transmite prin poştă electronică sau, dacă nu este posibilă transmiterea prin poştă electronică, prin poştă/curier, pe costurile lor. Lista cuprinzând informaţiile referitoare la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator al Societăţii se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii, putând fi consultată şi completată de aceştia.	*The documents which will be analysed by the shareholders within the General Assembly are at the disposal of shareholders at the registered office of the Company. At the request of the shareholders, these documents shall be transmitted to them by e-mail or, if this is not possible, by mail service/courier, on their costs. The list containing information about the name, the place of domicile and the professional qualifications of the persons proposed for the position of director of the Company is at the disposal of shareholders at the registered office of the Company, the shareholders being entitled to review and complete it.*
Acţionarii pot vota personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, transmisă la sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. La solicitarea acţionarilor,	*The shareholders can vote personally or by representative, by means of a special power of attorney, received by the Company at its headquarters, with 48 hours prior to the date of the Assembly, under the sanction of losing the exercise of the right to vote in the Ordinary*

530190 – Miercurea-Ciuc
Str. Leliceni nr. 49 Jud Harghita
Tel: 0266-372341 / Fax: 0266-371818
e-mail: office@covalact.ro
www.covalact.ro

CUI: RO 515791,
Nr. de înmatriculare ORC : J19/956/1991
RO69 BRDE 210S V045 7752 2100 BRD Miercurea-Ciuc

Societatea le va pune la dispoziție, la sediul Societății sau prin transmitere prin poștă electronică ori prin poștă/curier, un model de procură specială de completat în vederea exercitării votului prin reprezentant.	*General Assembly of Shareholders. At the request of the shareholders, the Company will provide them, at the Company's headquarter or headquarters service/courier, a template of the special power of attorney to be fulfilled to exercise the right to vote by a representative*

_____

Hurrem Onur BARIM
President of the Board of Director/ Președinte al Consiliului de Administrație