



Societate comercială de industrializare a laptelui
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
CIF-RO 1292426, R.C.J 52/13/1991
Capital social integral subscris și vărsat : 1719450,7 lei
Telefon: + 40 246 21.02.25; Fax: + 40 246 21.02.65
e-mail: lacta_sa_gr@bvnet.ro

CĂTRE

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCUREȘTI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Intocmit astăzi 12.11.2008

Denumirea societății : **SC LACTA SA GIURGIU**
Sediul social : **Str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu**
Nr. Telefon : **0246 / 210225**, nr. Fax : **0246 / 210265**
Nr./data înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului : **J 52/13/1991**
CIF : **RO 1292426**
Capital social : **17194507** acțiuni nominative, emise în formă dematerializată
Valoare nominală : **0,10 lei / acțiune**
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății- **Bursa de Valori Bucuresti, simbol INEM**

Evenimente importante de raportat :

1. Demisia domnului Buzdea Gheorghe Cătălin din funcția de administrator.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al SC LACTA SA GIURGIU,
întrunit în ședința din data de 12.11.2008**

**a luat act de cerea nr.3358/21.10.2008 prin care domnul Buzdea Gheorghe Cătălin
solicită demisia din funcția de administrator începând cu data de 01 noiembrie 2008.**

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ec. RUSU ION**



b) Adăugarea la ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial Partea a –IV- a nr.5851/17.10.2008 a punctelor :

2. Aprobarea delegării competenței A.G.E.A. în conformitate cu art. 114 alin 1 din Legea nr. 31/1990 republicata cu completările și modificările ulterioare, către Consiliul de Administrație cu privire la:

- aprobarea rezultatelor de subscriere de acțiuni din cadrul acțiunilor de majorare a capitalului social, de înregistrare la O.R.C.;
- anularea acțiunilor rămase nesubscrise;
- majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor subscrise;
- alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital social pentru investiții și plata datoriilor.

3. Înființarea unor puncte de lucru noi având obiectul de activitate desfacerea de produse lactate în localitățile : Slatina-Str. Pitești nr. 114, Galați, Brăila, Buzău, Comarnic, Târgoviște, Craiova și Râmnicu Vâlcea și modificarea Actului constitutiv în consecință ca urmare a înființării punctelor de lucru.

4.Modificarea alin. 2 al art. 3 – Sediul societății din Capitolul I din Actului constitutiv al societății astfel :

“ Societatea poate înființa sucursale, filiale, puncte de lucru reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate, în baza deciziilor Consiliului de Administrație.”

5.Reactualizarea Actului constitutiv urmare a modificărilor susmenționate și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv astfel reactualizat.

Precizări :

a) Punctul 3 al ordinei de zi publicată în Monitorul Oficial Partea a –IV- a nr.5851/17.10.2008 devine punctul 6 al ordinii de zi .

b) Punctul 4 al ordinei de zi publicată în Monitorul Oficial Partea a –IV- a nr.5851/17.10.2008 devine punctul 7 al ordinii de zi .

De asemenea se fac următoarele precizări organizatorice :

- propunerile pentru candidaturile CA se depun până la data de 25.11.2008 și vor cuprinde informațiile dispuse de art. 117¹ alin. 2 din Legea nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare ;
- acționarii pot fi reprezentați la AGEA și AGOA astfel :
 - personal pe bază de CI, BI sau pașaport;
 - procură specială dată altui acționar în condițiile legii ;
 - procură legalizată pentru altă persoană care nu are calitatea de acționar ;
- procurile se depun până la data de 24.11.2008 orele 16, 00.

Celelalte precizări din convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a –IV- a nr.5851/17.10.2008 rămân neschimbate.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ec. RUSU ION

