



Societate comercială de industrializare a laptelui
 Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
 C.U.I. 1292426, R.C.J 52/13/1991
 Capital social integral subscris și vărsat : 1719450,7 lei
 Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265
 e-mail: office@lactagiurgiu.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 04.04.2011

Denumirea societății : S.C. LACTA S.A. 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
 CUI : 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

Eveniment important de raportat :

1.Completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a
 Acționarilor S.C. LACTA S.A. Giurgiu din data de 22/23.04.2011.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
 al SC LACTA SA GIURGIU,**

întrunit în ședința din data de 04.04.2011

În conformitate cu Legea nr. 31/ 1990 Republicată cu modificările și completările
 ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea
 acesteia și ale Actului constitutiv al societății
 dă următoarea :

COMPLETARE ORDINE DE ZI

A.G.E.A. din 22/23.04.2011

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
 al SC LACTA SA GIURGIU,**

întrunit în ședința din data de 04.04.2011

urmare a solicitărilor acționarului persoană fizică PROCOPENCO ALA, cetățean român ,
 cu domiciliul în localitatea Căușeni, Republica Moldova, identificat prin pașaport seria A
 2647834, deținător a 9,90% din capitalul social al societății care prin adresa înregistrată la
 SC LACTA SA Giurgiu sub nr. 614/01.04.2011 în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990R

cu completările și modificările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22/23.04.2011 publicată în Monitorul Oficial Partea a -IV-a numărul 960/22.03.2011 după cum urmează :

După punctul 6 al ordinii de zi se adaugă următoarele puncte noi :

7. Majorarea cu aport în numerar a capitalului social al SC LACTA SA Giurgiu cu suma de 3.438.901,40 lei respectiv de la 1.719.450,70 lei la 5.158.352,10 lei.

Majorarea capitalului social se efectuează prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, respectiv 34.389.014 acțiuni noi.

Majorarea capitalului social se efectuează fără primă de emisiune.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are drept de preemțiune și poate subscrie proporțional cu numărul de acțiuni deținut la data de înregistrare după regula : „la fiecare acțiune veche pot fi subscribe 2 acțiuni noi”.

Sursa de majorare o constituie aportul în numerar a acționarilor.

Perioada de subscriere este de 30 zile calendaristice după publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii privind majorarea capitalului social.

Subscrierea se face prin cerere de subscriere completată la sediul societății de luni până vineri între orele 10,00 și 14,00 . Modelul cererii de subscriere cuprinde modalitățile de plată , banca și contul bancar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu.

Acțiunile nesubscrise după scurgerea termenului de subscriere se anulează.

8. Alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital conform notei nr. 551/21.03.2011 anexată solicitării majorării de capital și prezentată pe site-ul societății: www.lactagiurgiu.ro, pentru susținerea investițiilor prevăzute în proiectul cu finanțare europeană -Modernizarea și extinderea activității de producție a S.C. LACTA S.A. Giurgiu, proiect realizat conform măsurii 123-„Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”.

9. Aprobarea delegării competenței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata cu completările și modificările ulterioare, cu privire la:

- anularea acțiunilor rămase nesubscrise;
- aprobarea rezultatelor de subscriere de acțiuni din cadrul acțiunilor de majorare a capitalului social, de înregistrare la O.R.C.;
- majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor subscribe;
- actualizarea actului constitutiv conform majorării;
- alocarea concretă a fondurilor rezultate din majorarea de capital social conform dispozițiilor date de adunarea generală.

Celelalte precizări din convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a -IV- a nr. 960/22.03.2011 și în presă rămân neschimbate.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ANTONEL- CRISTI BUNU

