



S.C. LACTA S.A. GIURGIU  
 SECRETARIAT  
 IESIRE NR. 4354  
 ZIUA DEBUTULUI: 23 DEC 2009

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: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265  
 e-mail: lacta\_sa\_gr@bvnet.ro

BURSA DE VALORI  
 BUCURESTI S.A.  
 23 DEC 2009  
 INTRARE NR. 17680

CĂTRE  
 COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
 BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
 RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  
 Intocmit astăzi 23 .12.2009

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. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC LACTA SA Giurgiu.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
 al SC LACTA SA GIURGIU,  
 întrunit în ședința din data de 23.12.2009

urmare a solicitărilor acționarului persoană juridică SC SCOP LINE SA Galați identificat prin CUI 17216115 deținător a 32,51% din capitalul social al societății prin adresa înregistrată la SC LACTA SA Giurgiu sub numărul 4309/15.12.2009 și a solicitării conducerii executive a societății de actualizare a Actului constitutiv, în temeiul art. 243 din Legea nr. 297/2004 și al art.117 din Legea nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare ,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 29.01.2010, ora 12,00 la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2, județul Giurgiu.

La lucrările AGEA pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2010, considerată ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI pentru AGEA este următoarea:

cu suma de 1.719.450,70 lei respectiv de la 1.719.450,70 lei la 3.438.901,40 lei.

Majorarea capitalului social se efectuează prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, respectiv 17.194.507 acțiuni noi.

Majorarea capitalului social se efectuează fără primă de subscripție.

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 poate fi subscrisă 1 acțiune nouă”.

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 SC LACTA SA Giurgiu.

Acțiunile nesubscrise după scurgerea termenului de subscriere se anulează.

2.Aprobarea delegării competenței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată 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 subscrise;
- alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital social.

3.Modificarea aliniatului 3 al art. 3 – Sediul societății din Capitolul I al Actului constitutiv al societății prin completarea cu punctele de lucru nou înființate prin deciziile Consiliului de Administrație, care astfel modificat va avea următorul conținut :

„Societatea isi desfasoara activitatea la urmatoarele puncte de lucru:

- Magazinul nr.6 din Giurgiu, Str. Tineretului;
- Magazinul nr.7 din Giurgiu, Piața Centrală;
- Magazin nr.9 Casa de comenzi din Giurgiu, str.1 Decembrie 1918-Complex Danubius
- Birou marketing Bucuresti – in incinta clădirii Unitatea I-Corp Administrativ, Str.Ion Minulescu nr.67-93, sect.3, București
- Magazin-spațiu comercial nr.10 in incinta Pieței agro-alimentare Zahana din municipiul Slatina, jud.Olt, în suprafață totală de 9,37 m<sup>2</sup> cu destinația comercializării produselor lactate.
- Magazin-spațiu comercial situat în Slatina , Str.Pitești nr.114, jud.Olt
- Magazin-spațiu comercial și spațiu de depozitare în Galați , Str. Henri Coandă nr.5, jud Galați
- Magazin în municipiul Pitești , Str.Dobrogeanu Gherea , nr.2-4, județul Argeș.
- Magazin la sediul social al societății din municipiul Giurgiu, Str. Gloriei nr.2, județul Giurgiu,
- Magazin în municipiul Craiova , b-dul Decebal nr. 120 A, județul Dolj.
- Magazin în municipiul Galați ,Micro 19, Complex Comercial Dunărea, Stand 2 „Pelican”, județul Galați.
- Ferma Zimnicele, comuna Năsturelu, județ Teleorman;
- Secție de producție Stâlpu, comuna Iepurești, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Izvoarele, comuna Izvoarele, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Valea Bujorului, com. Izvoarele, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Chiriacu, comuna Izvoarele, județ Giurgiu

- Centru de colectare si răcire lapte Vlaşin , comuna Schitu, judeţ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Goleasca, comuna Bucşani, judeţ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Mârşa, comuna Mârşa, judeţ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Tangaru, comuna Stoenesti, judeţ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Stoenesti, comuna Stoenesti, judeţ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Râsuceni, comuna Râsuceni, judeţ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Pietrişu, comuna Găujani, judeţ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Gostinu, comuna Gostinu, judeţ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Bragadiru 1, comuna Bragadiru, judeţ Teleorman
- Centru de colectare si răcire lapte Bragadiru 2, comuna Bragadiru, judeţ Teleorman
- Centru de colectare si răcire lapte Zimnicea, judeţ Teleorman
- Centru de colectare si răcire lapte Năsturelu, comuna Năsturelu, judeţ Teleorman
- Centru de colectare si răcire lapte Bujoreni, comuna Bujoreni, judeţ Teleorman.
- Centru de colectare si racire lapte com . Mereni, sat Mereni, judeţul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte com. Măgura, sat Măgura, judeţul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte com. Drăgăneşti Vlaşca, sat Văceni, judeţul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte mun. Alexandria, sos. Turnu Măgurele f.n. judeţul Teleorman."

4. Actualizarea Actului constitutiv urmare a modificărilor susmenţionate şi împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze Actul constitutiv astfel actualizat.

5 . Aprobarea datei de 15.02.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004.

6. Împuternicirea secretarului CA pentru efectuarea formalităţilor de publicitate, de înregistrare , de raportare a hotărârilor la organisme abilitate.

Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de către acţionari la sediul societăţii din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2 începând cu data de 20 ianuarie 2010 zilnic între orele 9,00 şi 15,00 .

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială acordată în condiţiile legii, ce va fi depusă la secretariatul societăţii cu cel puţin 48 ore înainte de data pentru care a fost convocată AGEA. Procurile se depun până la data de 27.01.2010 ora 12,00 .

Împuternicirile nedepuse în termenul specificat mai sus nu vor fi luate în considerare.

Accesul în sala de şedinţă este permis acţionarilor prin simpla probă a identităţii, pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului, iar pentru acţionarii reprezentaţi şi pe bază de procură specială dată altui acţionar în condiţiile legii, procură legalizată în situaţia în care îl reprezintă o persoană care nu are calitatea de acţionar.

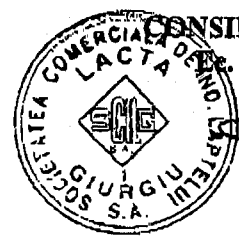
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării în condiţiile legii a lucrărilor şedinţei , următoarea întrunire vor avea loc la data de 30 ianuarie 2010, în locul şi la ora indicate pentru prima convocare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul SC LACTA SA Giurgiu din mun. Giurgiu, str. Gloriei nr. 2, telefon 0246/210225, persoană de contact doamna Constanţa Spălăţelu – director general.

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

DR. ANTONEL CRISTI BUNU



3

*[Handwritten signature]*