



Strada Gloriei nr.2 cod 080556, Giurgiu, România
 Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65
 e-mail: office@lactagiurgiu.ro

Nr.1051/04.04.2012

CATRE,
 CNVM BUCURESTI
 BVB BUCURESTI

Va transmitem alaturat Convocatorul AGOA a SC LACTA SA Giurgiu .

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
 SC LACTA SA GIURGIU
 SOCIETATEA SA
 LACTA SA GIURGIU



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 : 2722430,70 lei
Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC LACTA SA GIURGIU,

Întrunit în ședința din data de **02.04.2012** în conformitate cu Legea nr. 31/ 1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 , reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia și ale Actului constitutiv al societății

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **05.05.2012**, ora 11,00 care își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2, jud. Giurgiu.

La lucrările A.G.O.A. pot participa și vota toți deținătorii de instrumente financiare înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **23.04.2012**, considerată ca **dată de referință**.

Ordinea de zi pentru A.G.O.A. este următoarea :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2011 pe baza rapoartelor prezentate de : Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.
3. Prezentarea și aprobarea:
 - Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012;
 - Programului de activitate și de Investiții pentru anul 2012;

4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul financiar 2011 și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzactionate și netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2012, în limita responsabilităților legale.

5. Aprobarea auditorului financiar extern și stabilirea clauzelor contractuale pentru exercitiul financiar 2012, respectiv pentru activitatea din perioada 01.01.2012 – 31.12.2012.

6. Aprobarea datei de **22.05.2012** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004.

7. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la organismele abilitate.

Participarea acționarilor la lucrările adunărilor se poate face direct sau prin reprezentare de către o altă persoană mandatată cu procură specială acordată în condițiile legii, ce va fi depusă la secretariatul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data pentru care a fost convocată AGA.

Procurile se depun până la data de **02.05.2012**, ora 14,00 cele nedepuse în termenul specificat nu vor fi luate în considerare.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor prin simpla probă a identității, pe baza buletinului/cărții de identitate sau a pașaportului, iar pentru acționarii reprezentați de altă persoană și pe bază de procură specială semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice sau în cazul participării reprezentantului legal al persoanei juridice documentul oficial care îi atestă această calitate și actul de identitate.

Împuternicirea poate fi dată oricărei persoane fizice sau juridice cu capacitate de exercițiu, cu excepția administratorilor.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi în termen de maximum 15 zile de la publicarea convocatorului AGOA în Monitorul Oficial Partea a-IV-a, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Drepturile acționarilor susmenționate pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă, curierat sau mijloace electronice).

Termenul de prezentare a proiectelor de hotărâri A.G.A. este până la data de **27.04.2012** ora 16,00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale începând cu data de 24.04.2012.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obține de la sediul societății din municipiul Giurgiu, Str. Gloriei nr.2, sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@lactagiurgiu.ro, prin fax la numărul 0246210265, prin telefon la numărul 0246210225 și vor fi publicate pe site-ul societății www.lactagiurgiu.ro, începând cu data de 09.04.2012.

Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 09.04.2012.

În cazul în care în data de 05.05.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru desfășurarea conform legii a lucrărilor ședințelor, se convoacă următoarele întruniri A.G.O.A. pentru data de 06.05.2012, în locul și la orele indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi publicată.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul S.C. LACTA S.A. Giurgiu din mun. Giurgiu, str. Gloriei nr. 2, telefon 0246/210225, persoane de contact: Constanța Spălățelu – Director General.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Antonel Cristă Bunu

