



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 : 2.722.430,7 lei
Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

CONVOCATOR

S.C. LACTA S.A. Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr.2, jud.Giurgiu prin Consiliul de Administratie întrunit în ședința de lucru în temeiul dispozițiilor art.111 și art.117 din Legea nr.31/1990 R cu modif. ulterioare, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **10/11.01.2013**, 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 21.12.2012, considerată ca dată de referință, cu următoarea ,

Ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru o perioada de 4 ani, avand in vedere expirarea duratei mandatului si stabilirea indemnizatiei lunare .
2. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la organismele abilitate.
3. Aprobarea datei de **25.01.2013**, ca dată de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

Participarea acționarilor la lucrările adunării 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 convocata AGA .

Procurile se depun până la data de **08.01.2013**, ora 12,00 , 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 **19.12.2012** ora 11,00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, începând cu data de 21.12.2012.

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 0246/210265, prin telefon la numărul 0246/210225 și vor fi publicate pe site-ul societății **www.lactagiurgiu.ro**, începând cu data de 21.12.2012.

Formularul de procura speciala va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de **21.12.2012**, cand devine definitiva ordinea de zi a AGOA.

În cazul în care în data de **10.01.2013**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru desfășurarea lucrărilor ședinței , se convoacă următoarea întrunire A.G.O.A. pentru data de **11.01.2013**, în locul și la ora indicata pentru prima convocare , cu aceeași ordine de zi publicată.

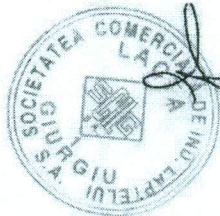
Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari,

conform art.137¹ (alin.2) din Legea nr.31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel tarziu la data de **21.12.2012**, orele 15⁰⁰.

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pe website – ul societatii , cronologic, in functie de data propunerii facute.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact- Director General al SC LACTA SA- Constanța Spălățelu - telefon 0246/210225.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ec. Antonel Cristi Bunu**



av. MG