



Societate comercială de industrializare a laptelui

Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România

Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65

CIF-RO 1292426, R.C.J 52/13/1991

Capital social integral subscris și vărsat 1.719.450,7 lei

**CĂTRE
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT
Întocmit astăzi 07.08.2008**

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**

CIF - RO : **1292426**

Capital social : **17.194.507** acțiuni nominative, emise în formă dematerializată

Valoare nominală : **0,10 lei / acțiune**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății – **Bursa de Valori București, simbol INEM**

Eveniment important de raportat:

- **Convocarea AGOA pentru data de 25/26.09.2008 astfel :**

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 25 septembrie 2008, orele 11,00 care își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2.

La lucrările AGOA pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 septembrie 2008, considerată ca dată de referință.

Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea :

1. Analizarea principalilor indicatori economico-financiari realizați de societate în perioada 01.01-31.08.2008 comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aferente aceleiași perioade.

2. Prezentarea raportului comun întocmit de Consiliul de Administrație și auditorul intern ca urmare a solicitării acționarului majoritar SIF OLTENIA prin adresa nr. 7690/15.07.2008.

3. Aprobarea datei de 15 octombrie 2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004.

4. Împuternicirea directorului general și a directorului economic pentru efectuarea formalităților de publicitate , de înregistrare , de raportare a hotărârilor la organismele abilitate.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de către acționarii societății, începând cu data de 19 septembrie 2008 , la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2 .

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială acordată în condițiile legii, ce va fi depusă la secretariatul societății cu cel puțin 2 zile înainte de data pentru care a fost convocată AGOA.

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

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza buletinului/cărții de identitate iar persoanelor fizice sau juridice reprezentate și în baza împuternicirii date persoanelor fizice care le reprezintă.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea întrunire vor avea loc la data de 26 septembrie 2008, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SC LACTA SA Giurgiu din mun. Giurgiu, str. Gloriei nr. 2, telefon 0246/210225, persoană de contact Gheorghiu Liliana.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

