



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

CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Întocmit astăzi 19.03.2009

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 Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor SC LACTA SA Giurgiu.
2. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SC LACTA SA Giurgiu.

ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Actului constitutiv al SC LACTA SA Giurgiu :

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al SC LACTA SA GIURGIU, cu sediul în municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2,
Telefon : + 40 246 210225 ; Fax : + 40 246 210265
CIF-RO 1292426, R.C.J 52/13/1991
e-mail: lacta_sa_gr@bvnet.ro

In conformitate cu Legea nr. 31/ 1990 Republicată cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acestora și ale Actului constitutiv al societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 22 aprilie 2009, ora 10,00 și **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 22 aprilie 2009, ora 11,00 care își vor desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2.

La lucrările AGEA și AGOA pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 aprilie 2009, considerată ca dată de referință.

A. Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea :

1. Modificarea Capitolului III - Capitalul social, aliniatul al doilea , ca urmare a schimbării structurii acționariatului, aliniat care va avea următorul conținut:

„Aportul acționarilor la capitalul social este următorul :

nr.crt	Denumire acționar	Numar acțiuni	Valoare - lei -	Pondere
1	SC SCOP LINE SA	5590000	559000,00	32,51038
2	GRIVCO SA	3122800	312280,00	18,16161
3	S.I.F. OLTENIA S.A.	1997800	199780,00	11,61883
4	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550
5	PERSOANE FIZICE	4272804	427280,40	24,84982
6	PERSOANE JURIDICE	1508622	150862,20	8,77386
	TOTAL	17194507	1719450,70	100 %

”

2. Împuternicirea președintelui CA pentru a semna Actul constitutiv actualizat cu modificările de la capitolul III după aprobarea de către AGEA.

3. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 12 mai 2009.

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

B. Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea :

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2008 pe baza raportului de gestiune al administratorilor , al raportului auditorilor interni și al raportului auditorului financiar extern.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008 pe baza rapoartelor prezentate.

3. Prezentarea , dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului și strategiei de activitate și a Programului de Investiții pentru anul 2009.

5. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2009.

6. Numirea unui auditor financiar și stabilirea clauzelor contractuale pentru continuarea acestei activități având în vedere termenul de valabilitate al contractului actualului auditor financiar.

7. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 12 mai 2009.

8. Împuternicirea directorului general, a directorului economic și a secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor la organisme abilitate.

9. Diverse.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de către acționarii societății, începând cu data de 15.04.2009, 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 procură specială acordată în condițiile legii, ce va fi depusă la secretariatul societății cu cel puțin 2 zile înainte de data pentru care au fost convocate AGEA și AGOA. Procurile 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 ședințelor, următoarele întruniri vor avea loc la data de 23 aprilie 2009, în locul și la orele indicate pentru primele convocări.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SC LACTA SA Giurgiu din mun. Giurgiu, str. Gloriei nr. 2, telefon 0246/210225, persoane de contact: Mihaela Pastramă -director economic și Elena Țone-secretar CA.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ec. ANTONEL-CRISTI BUNU

