



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 21.02.25; Fax: + 40 246 21.02.65
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
Intocmit astăzi 16.10.2008

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.
2. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC LACTA SA Giurgiu.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al SC LACTA SA GIURGIU,
întrunit în ședința din data de 16.10.2008

urmare a solicitării acționarului persoană juridică SC SCOP LINE SA Galați, identificat prin CUI nr. 17216115 reprezentat legal de doamna Brînză Cristina în calitate de administrator unic, acționar la SC LACTA SA Giurgiu cu un procent de 32, 51% din capitalul social , prin adresa nr. 118/08.10.2008 înregistrată la SC LACTA SA Giurgiu sub numărul 3234/08.10.2008 și a revenirii cu adresa nr. 124/15.10.2008 înregistrată la SC LACTA SA Giurgiu sub numărul

3287/15.10.2008, în conformitate cu prevederile legale ale Legii nr. 297/2004 și 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 :

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
pentru data de 27 noiembrie 2008, orele 11,00 și **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 27 noiembrie 2008, orele 12,00 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 03 noiembrie 2008, considerată ca dată de referință.

Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea :

1. Majorarea capitalului social al SC LACTA SA Giurgiu cu aport în numerar al acționarilor după principiul : două acțiuni noi la una acțiune deținută și primă de emisie de 0,03 lei.

2. Aprobarea propunerii ca sumele rezultate din majorarea capitalului social să fie utilizate în investiții și pentru plata unor datorii ale societății.

3. Aprobarea datei de 15 decembrie 2008 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.

Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea :

1. Încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al SC LACTA SA Giurgiu.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC LACTA SA Giurgiu și stabilirea indemnizațiilor acestora.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății , putând fi consultată și completată de aceștia .

3. Aprobarea datei de 15 decembrie 2008 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 21 noiembrie 2008 , la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2 .

Participarea la lucrările adunărilor 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 au fost convocate AGEA și 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 ședințelor , următoarea întrunire vor avea loc la data de 28 noiembrie 2008, 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, persoană de contact domnul Chirilă Gheorghe – director general.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ec. RUSU ION**

