



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 : 2722430,70 lei
e-mail: office@lactagiurgiu.ro



CĂTRE, - ASF- BUCUREȘTI
- BVB/AeRO

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data Raportului: 29.05.2018

Denumirea societății : **SC LACTA SA GIURGIU**
Sediul social : **Str. Gloriei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu**
Nr. Telefon/. Fax : **0346 / 566951**
Nr./data înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului : **J 52/13/1991**
CUI : **RO 1292426**
Capital social : **2.722.430 , 70 lei** impartit in **27.224.307** acțiuni nominative, emise în formă dematerializată
Valoare nominală : **0,10 lei / acțiune**
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății- **AeRO**, simbol **INEM**

Referitor COMVOCARE AGOA .

Județul Giurgiu

Sectiunea I- Comercianti

1.Societatea comerciala LACTA SA, cod unic de inregistrare 1292426
Convocator al adunarii generale ordinare a actionarilor SC Lacta SA Giurgiu
Nr. 568/29.05.2018

Subscrisa Phoenix LAR IPURL , cu sediul social in Giurgiu, sos. Alexandriei, bloc A5, ep.8,numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare RFO II 0046/2006 reprezentata prin coordonator Radoi Mariana,

In temeiul prevederilor art.52 si art.53 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentelor CNVM nr.6/2009 si 7/2010 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii, convoc adunarea generala ordinara a actionarilor SC Lacta SA (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective) pentru data de 02.07.2018, ora 12,00 la sediul societatii din Giurgiu, str. Gloriei, nr.2, judetul Giurgiu, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.06.2018, considerata data de referinta.

In cazul in care, la data de 02.07.2018, nu se vor intruni conditiile de cvorum pentru ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa delibereze si sa voteze in mod valabil ordinea de zi, sedinta se va desfasura in data de 03.07.2018, ora 12,00, in acelasi loc cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Desemnarea administratorului special al SC Lacta SA - in procedura insolventei, cu atributiunile prevazute de art.56 alin(1)din Legea nr.85/2014. Lista cuprinzand informatii cu numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator special se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care actionarii pot formula propuneri de candidaturi este 22.06.2018.

2.Aprobarea datei de 17.07.2018, ca data de inregistrare , conform art.238, alin(1) din Legea nr.279/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta AGOA din data de 02.07.2018 si a datei de 16 .07.2018 ca „ex date ”.

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala

1

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 22.06.2018, personal (prin reprezentanti legali) sau prin reprezentant (pe baza de procura speciala) si prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta). Accesul actionarilor si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta , in cazul actionarilor persoane fizice , cu actul de identitate(buletin de identitate/carte de identitate) pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini , iar in cazul persoanelor juridice cu un act de identitate al reprezentantului legal insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificate constatator eliberat de registrul comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document , in original sau copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz , pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini, insotit de procura speciala , semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate buletin de identitate/carte de identitate, pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini si de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document , in original sau copie conforma cu originalul , emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care sa ateste calitatea de reprezentant legal , insotite de procura speciala semnata si dupa caz stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Toate documentele , cu exceptia documentelor de identitate , prezentate intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere , realizata in limba romana .

b) Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Un exemplar , in original , al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta , completate in limba romana insotite de documente mentionate la pct.a) se vor depune/expedia in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 22.06.2018 ora 16,00. Procurile speciale insotite de documentele mentionate la pct.a) pot fi transmise si prin mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica , astfel incat sa fie inregistrate la societate pana la cel tarziu data de 22.06.2018 ora 16,00, la adresa de mail: office@lactagiurgiu.ro, mentionand la subiect ,, Pentru AGOA din data de 02.07.2018

La data desfasurarii adunarii generale , reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, in cazul in care a fost transmisa cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la societate pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.

Precizari privind punctual 1 din ordinea de zi a AGOA privind desemnarea administratorului special:

Orice actionar interesat poate transmite societatii , in scris, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana cel tarziu in data de 22.06.2018, ora 16,00, propuneri de administrator special care poate fi persoana fizica sau persoana juridical insotite de urmatoarele documente:

- Propunerea propriuzisa a candidatului , cu mentionarea numelui , localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a candidatului, in cazul propunerilor de candidat , formulate de actionarii persoane juridice , acestea vor purta semnatura autorizata si stampila actionarului persoana juridica.
- Curriculum vitae al candidatului propus , datat si semnat
- Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/Ci/Pasaport/Legitimatie de sedere) respectiv un certificate constatator eliberat de registrul comertului , prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul , emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care sa ateste calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica Lista candidatilor propusi pentru functia de administrator special va fi actualizata pe masura receptionarii propunerilor , respectiv pana la data de 22.06.2018 si va putea fi consultata la cerere.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la numerele 0720.161.444 sau 0747.177.667, intre orele 8,00 – 16,00.

Lichidator judiciar
Phoenix LAR IPURL
Coordonator Radoi Mariana

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE/DIRECTOR GENERAL

MUNTEANU CATALIN

