



Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
C.U.I. 1292426, R.C.J 52/13/1991
Capital social integral subscris și vărsat : 2.722.430,70 lei
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

CATRE
ASF BUCURESTI
BVB BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital
Data de 30.04.2017

Denumirea societății : **LACTA SA GIURGIU**
Sediul social : **Str. Gloriei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu** ,
e-mail: office@lactagiurgiu.ro, fax
fax : 0346/566951 / telefon 0720032418
Nr./data înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului : **J 52/13/1991**
CIF : **RO 1292426**
Capital social : **27.224.307** acțiuni nominative, emise în formă dematerializată
Valoare nominală : **0,10 lei** / acțiune
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății- **Bursa de Valori –AERO Bucuresti**, simbol **INEM**
Evenimente inportante de raportat :

Sociatatea LACTA SA GIURGIU informenaza ca ca in data de 30.04.2017,ora 13 a avut loc - ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETATII LACTA SA GIURGIU, la sediul societatii din mun.GIURGIU Strada Gloriei nr.2, , la prima convocare.

La adunarea generala extraordinara a actionarilor au participat actionarii inscrisi in registru actionarilor la data de 20 04 2017 din totalul de actiuni emise de 27 224 307 actiuni reprezentand 100 % din capitalul social .Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , partea IV.nr 1062 din 30 03 2017.

În ședința din 30.04.2017 Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor de la LACTA SA Giurgiu întrunită legal și statutar la sediul social al societății din str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, județ Giurgiu, în prezența a acționarilor deținători ai unui număr de acțiuni **23837915** acțiuni reprezentând **87,5611 %** din capitalul social, acțiuni cu drept de vot valabil, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv și ale Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1 CNVM/2006, cele ale legislației române aplicabile, au adoptat următoarele :

Art. 1 Aproba vanzarea prin licitatie publică, a următoarelor active in conservare ale societatii si anume

-Activ teren plus constructii – sat TANTAVA, com. Gradinari .

-Activ teren plus constructii –sat STALPU, com. Iepuresti .

-Activ teren plus constructii –VEDEA -ipoteka BT GIURGIU .

-Activ teren plus constructii –magazin COMPLEX DANUBIUS -ipoteka BT GIURGIU.

-Activ teren plus constructii –ferma ZIMNICELE -ipoteka ANAF PLOIESTI.

-Activ teren plus constructii - BIROU Galati .

-Teren 1300 mp –aferent spatiului garaj auto –din strada Gloriei nr. 2 Giurgiu -ipoteka CEC BANK GIURGIU cu mentiunea ca sumele vor fi utilizate pentru rambursare credite la CEC BANK si BT GIURGIU si pentru asigurarea de materie prima pentru redresarea societatii. cu 23135434 voturi pentru ,valabil exprimate ,reprezentand 97,0531 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 2 Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea preturilor de vanzare, precum și pentru elaborarea a caietului de sarcini si a procedurii de licitatie. cu 23135434 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 97,0531 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 3 Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, pentru semnarea valabila a tuturor documentelor necesare vanzarii, inclusiv a contractului de vanzare cumparare. cu 23135434 voturi ,pentru ,valabil exprimate reprezentand 97,0531 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art.4 Aproba data de 22.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, si a datei de 19 .05.2017 ca „,ex date ,respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA. cu 23837915 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 5 Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. cu 23837915 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Spalatelul Constanta

