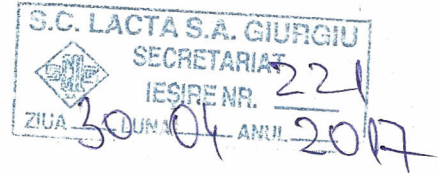




Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
C.U.I. 1292426, R.C.J 52/13/1991
Capital social integral subscris și vărsat : 2.722.430,70 lei
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

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 :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 11 a avut loc - ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETATII LACTA SA GIURGIU la sediul societatii din mun.GIURGIU Strada Gloriei nr.2, , la prima convocare. La adunarea generala 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 Ordinară 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 :

**HOTĂRÂREA NR. 1 - ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII LACTA SA GIURGIU intrunita in data de 30.04.2017
,ora 11,la prima convocare**

Art. 1 Aproba situațiile financiare aferente anului 2016 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a Auditorului Financiar Extern cu 23135134 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 97,0518 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 2 Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1. cu 23135134 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 97,0518 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 3 Aproba Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017. cu 23135134 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 97,0518 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 4 Aproba Programul de activitate pentru anul 2017 și de Investiții pentru anul 2017. cu 23135134 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 97,0518 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 5 Aproba revocarea auditorului financiar MUNTICONT SRL GALATI ,cu sediul in mun.Galati ,str Armata Poporului ,nr 12 ,RO 24598328 ,J 117/1948/2008 si aproba numirea a PFA LEPADATU MARIA CIF 22568530 cu sediul in sat .Lunca Cetatii , com .Ciurea ,jud.Iasi ca auditor financiar extern pentru o perioada de 3 ani ,2017 -2020, cu 20010045 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 83,9421 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 6 Aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie,cu 23135434 voturi pentru , valabil exprimate in procent de 97,0531 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot si aproba alegerea noului Consiliu de Administratie, pentru mandat de patru ani , format din trei membrii cu 23135434 voturi pentru , valabil exprimate in procent de 97,0531 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot cu urmatoarea componenta:

-SPALATELU CONSTANTA cu domiciliul in mun,Giurgiu ,de profesie inginer .

-BALAN COSTEL DANUT ,cu domiciliul in mun.BRAILA ,de profesie inginer

-MUNTEANU CATALIN cu domiciliul in Mun,GALATI ,de profesie jurist

Aproba indemnizatia lunara pentru anul 2017 -2018 , la nivelul anului 2016 ,in suma neta de 1500 lei .

Art. 7 Aproba incheierii unei polite de asigurare profesionala a administratorilor . cu 23135434 voturi pentru , valabil exprimate in procent de 97,0531 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 8 Ratifica- Hotararrea Consiliului de Administratie elaborate referitoare la aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 600.000 lei, acordata de CEC Bank SA - Sucursala Giurgiu si a liniei de credit /creditului acordat in 2007 de BT GIURGIU, si nominalizeaza persoanele care semneaza contractul pentru societate - directorul general al societatii si in nume

propriu dl .Munteanu Catalin –administrator , cu 23135434 voturi pentru , valabil exprimate in procent de 97,0531 % din capitalul social prezent reprezentat cu drept de vot ,

Art. 9 Aproba imputernicirea directorului general pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului, BVB, ASF Bucuresti si site-ul societatii. cu 23837915 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

Art. 10 Aproba data de 22.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 19 .05.2017 ca „ex date”, in conformitate cu art.2 lit f din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM . cu 23837915 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Spalatelul Constanta

