



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 : 2722430,7 lei  
 Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265  
 e-mail: [lactagiurgiu.ro](mailto:lactagiurgiu.ro)

CĂ TRE,  
 -COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE - BUCUREȘTI  
 -BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**RAPORT CURENT**  
 Intocmit astăzi 07.05.2012

Denumirea societății : SC LACTA SA GIURGIU  
 Sediul social : Str. Gloriei nr. 2, 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 : 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 București,  
 simbol INEM

**Evenimente importante de raportat :**

- Hotărârile adoptate de ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, care în urma îndeplinirii condițiilor legale și ale actului constitutiv s-a desfășurat la prima convocare în data de 05.05.2012;

**I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

La ședința din 05.05.2012 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC LACTA SA Giurgiu întrunită legal și statutar la sediul social al societății din str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, județ Giurgiu, sunt prezenți și reprezentați acționari deținând un număr de 16.333.173 acțiuni din 27.224.307 acțiuni totale deținute de societate la data de 23.04.2012 conform Depozitarului Central, ce reprezintă 59,99% din capitalul social al S.C. LACTA S.A. Giurgiu și s-a desfășurat la prima convocare, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv și ale Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

*Hotărând cu majoritatea voturilor exprimate și menționate în procesul verbal următoarele :*

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011 cu principalii indicatori:

Cifra de afaceri		15.825.849 lei
Venituri totale		17.078.224 lei
Cheltuieli totale		16.988.824 lei
Rezultat brut		89.400 lei
Rezultat net		62.587 lei

pe baza raportului CA și auditorului extern.

Art. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.

Art.3. Aprobarea

- Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 cu principalii indicatori (lei) :

Venituri totale		17.315.000 lei
Cheltuieli totale		17.139.146 lei
Profit brut		175.854 lei

- Programului de activitate și Investiții pentru anul 2012.

Art.4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2011 și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul financiar 2012, în limita responsabilităților legale.

Art.5. Aprobarea auditorului financiar S.C. MUNTICONT S.R.L. GALAȚI cu sediul social în mun.Galați, Str. Armata Poporului nr.12, bl.L., ap.89, jud.Galați, J17/19-48/2008, C.U.I. 24598328 și continuarea acestei activități pentru o perioadă de 1 an, respectiv 31.07.2012 - 31.07.2013, iar valoarea contractului este de 15.120 lei / an fără TVA.

Art.6. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 22 mai 2012.

Art.7. Împuternicirea doamnei MIHAELA PASTRAMA- secretar AGOA, identificată cu C.I. seria GG numărul 260129 eliberată de Poliția Giurgiu la data de 05.11.2010, CNP 2621112520028, pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului și de raportare la piața de capital a hotărârilor AGOA din 05.05.2012.



Înlocuît,  
Secretar, ec. Mihaela Pastrama

*Mihaela Pastrama*