

Societate comercială de industrializare a laptei  
 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: office@lactagiurgiu.ro

CĂTRE,  
 -COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE - BUCUREȘTI  
 -BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

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 Bucuresti, 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 10.01.2013;
- Decizia Consiliului de Administrație din data de 10.01.2013.

## I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La ședința din 10.01.2013 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 reprezentati acționari detinând un număr de 15.593.431 acțiuni din 27.224.307 acțiuni totale detinute de societate la data de 21.12.2012 conform Depozitarului Central, ce reprezintă 57,2776% 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, cu unanimitate de voturi , a

**HOTARAT :**

**Art.1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, cu urmatoarea componență:**

1. Bunu Antonel Cristi
2. Brînză Cristina
3. Mînjineanu Edy-Gabriel
4. Catană Alin Cornel
5. Uje Ionela Vasilica

pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 10.01.2013 .

**Art. 2. 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 10.01.2013.**

**Art. 3. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 25.01.2013.**

**II. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

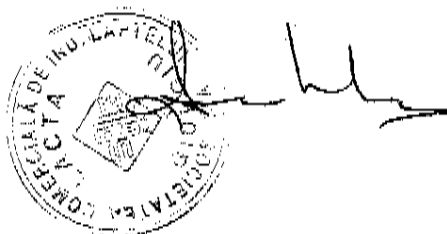
In prima sedinta desfasurata la data de 10.01.2013, Consiliul de Administratie al SC LACTA SA-Giurgiu, ales in Adunarea Generala a Actionarilor a

**HOTARAT :**

**Art.1. Alegerea domnului ec.Bunu Antonel Cristi in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. LACTA S.A. Giurgiu.**

**Art. 2. Împuternicirea doamnei MIHAELA PASTRAMA- , identificată cu C.I. seria GG numărul 260129 eliberată de Poliția Giurgiu la data de 05.11.2010, CNP 2621112520028, pentru efectuarea formalităților legale de înregistrare.**

**PREȘEDINTE ,  
Ec. Antonel - Cristi Bunu**



Intocmit,  
Secretar, Pastrama Mihaela