



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 : 1719450,7 lei
Telefon: + 40 246 21.02.25; Fax: + 40 246 21.02.65
e-mail: lacta_sa_gr@bvnet.ro

CĂTRE

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCUREȘTI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Intocmit astăzi 26.09.2008

Denumirea societății : **SC LACTA SA GIURGIU**
Sediul social : **Str. Gloriei nr. 2, mun. 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 : **17194507** 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 :

Hotărârea AGOA nr. 3 din 26.09.2008 privind :

1. **Destituirea domnului director general Saitoc Dumitru începând cu 26.09.2008.**
2. **Numirea începând cu data de 26.09.2008 în funcția de director general a domnului Gheorghe Chirilă identificat cu CI seriaGLnr.256295 domiciliat în mun.Galați, str. Ing Anghel Saligni nr. 122, bl. 6C, ap.32, jud. Galați pentru un mandat de 2 ani.**

**HOTĂRÂREA NR. 3
din 26.09.2008**

În ședința din 26.09.2008 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, în prezența a acționarilor deținători

ai unui număr de 10704844 acțiuni reprezentând 62,25% din capitalul social, desfășurată la a doua convocare, 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.1CNVM/2006, cele ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele :

Art. 1 La propunerea acționarului SIF Oltenia, AGOA cu un număr de 9514121 voturi reprezentând 93,12% din capitalul social prezent aprobă destituirea domnului director general Saitoc Dumitru de către Consiliul de Administrație al SC LACTA SA Giurgiu începând cu data de 26.09.2008.

Art. 2 La propunerea acționarului SIF Oltenia, AGOA cu un număr de 9514121 voturi reprezentând 93,12% din capitalul social prezent, aprobă numirea de către Consiliul de Administrație al SC LACTA SA Giurgiu, a domnului Gheorghe Chirilă identificat cu CI seria GLnr.256295 domiciliat în mun.Galați, str. Ing Anghel Saligni nr. 122, bl. 6C, ap.32, jud. Galați, în funcția de director general începând cu data de 26.09.2008 pentru un mandat de 2 ani .

Totodată domnul Gheorghe Chirilă va organiza echipa managerială pe care o va supune aprobării Consiliului de Administrație al societății.

Art. 3 Împuternicește Consiliul de Administrație al SC LACTA SA Giurgiu să ia toate măsurile pentru :

- punerea în aplicare a hotărârilor mai sus menționate ;
- stabilirea unui program de redresare a societății prin urmărirea și reducerea costurilor ;
- aprobarea unei noi organigrame a societății.

Art . 4 Aprobarea datei de 15.10. 2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 5 Împuternicirea noului -director general Gheorghe Chirilă identificat cu CI seria GL nr. 256295 eliberată de Pol.Galați la data 05.03.2003 CNP 1480806170338, împuternicirea doamnei Liliana Gheorghiu- director economic, identificată cu CI seria GG, nr.098147, eliberată de Pol. Giurgiu la data de 02.10.2003, CNP 2590629520012 , împuternicirea doamnei Elena Țone-secretar AGA, identificată cu CI seria GG , nr.006726, eliberată de Pol. Giurgiu la data 03.07.2002, CNP 2580607520034, pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului și de raportare la piața de capital a hotărârilor AGOA din 26.09.2008.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



RUSU IOB