



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: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265
 e-mail: lacta_sa_gr@bvnet.ro

C Ă T R E ,

-COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE - BUCUREȘTI

-BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

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

Intocmit astăzi 29.04.2011

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 : **17.194.507** 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 **22.04.2011**;

-Hotărârile adoptate de **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** , care în urma îndeplinirii condițiilor legale și ale actului constitutiv s-a desfășurat la prima convocare în data de **22.04.2011**.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La ședința din **22.04.2011 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 deținând un număr de **10.081.233** acțiuni din **17.194.507** acțiuni totale deținute de societate la data de **06.04.2011** conform Depozitarului Central, ce reprezintă **58,63%** 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, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1CNVM/2006, cele ale legislației române aplicabile,

Hotărând, cu majoritate de voturi următoarele :

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010 cu principalii indicatori:

Cifra de afaceri	16.250.800 lei
Venituri totale	17.268.959 lei
Cheltuieli totale	17.597.178 lei
Rezultat brut	-328.219 lei
Rezultat net	-336.469 lei

pe baza raportului CA, al rapoartelor auditorului intern și auditorului extern.

Art. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.**Art.3. Aprobarea**

- Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 cu principalii indicatori (lei)

Venituri totale	20.720.921
Cheltuieli totale	20.580.100
Profit brut	140.821

- Programului de activitate și Investiții pentru anul 2010.

- Aprobarea încheierii contractului cu CEC Bank SA pentru susținerea financiară a Proiectului –Modernizarea și extinderea activității de producție a SC LACTA SA Giurgiu cu fonduri de la UE conform măsurii 123 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor cu banca.

Art.4.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare și pe piața de capital .

Art.5. Validarea domnului Catană Alin-Cornel ca administrator definitiv, până la încetarea mandatului administratorilor aleși în A.G.O.A. din 27.11.2008.

Art.6. Aprobarea cererii de revocare a contractului cu auditorul intern S.C. CONT SERV IMPEX S.R.L. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5760/1994, CUI-5588506 .

Art.7. Aprobarea alegerii auditorului intern ramane de competenta Consiliului de Administratie, art.18 din Actul constitutiv fiind exclus, celelalte articole renumerotandu-se.

Art.8.Aprobarea revocarii auditorului financiar DOMNIȘORU SORINEL ca urmare a încetării relațiilor contractuale.

Art.9.Aprobarea menținerii 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, J17/1948/2008, C.U.I. 24598328 și continuarea acestei activități pentru o perioadă de 1 an, respectiv 31.07.2011 - 31.07.2012 iar valoarea contractului va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie,

Art.10. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 10 mai 2011.

Art.11. 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 22.04.2011.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La ședința din 22.04.2011 Adunarea Generală Extraordinară 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 detinând un număr de 10.081.233 acțiuni din 17.194.507 acțiuni totale detinute de societate la data de 06.04.2011 conform Depozitarului Central, ce reprezintă 58,63% 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, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/CNVM/2006, cele ale legislației române aplicabile,

hotărând cu majoritate de voturi, ca urmare a votului exprimat de acționari, următoarele:

A.

Aprobarea actualizării actului constitutiv după cum urmează :

Art.1. a) Modificarea Capitolului I, Articolul 3 – Sediul societății prin adăugarea noului punct de lucru înființat la următoarea adresă:

„- Magazin –spațiu comercial și spațiu de depozitare în București , Str. Fântânică, nr.36, sector 2”;

b) Modificarea Capitolului II, Articolul 6, astfel:

- prin simplificarea enunțului alineatului 3 al activităților secundare care va avea următorul conținut :

„Activități secundare:”

Urmat de enumerarea activităților secundare;

-completarea alineatului 3 cu următoarele activități secundare față de cele existente :

„- 1039- prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

- 1032- fabricarea sucurilor de fructe și legume

- 1084-fabricarea condimentelor și ingredientelor”.

c) Modificarea Capitolului III , Articolul 7 –Capitalul social, alineatul 2 , ca urmare a schimbării structurii acționariatului, alineat care va avea următorul conținut:

„Aportul deținătorilor de instrumente financiare la data de 06.04.2011 la capitalul social este următorul :

Nr.crt	Denumire deținător	Numar dețineri	Pondere %
1	SC SCOP LINE SA	5.590.000	32,5104
2	GRIVCO SA	3.122.800	18,1616
3	A.V.A.S.	702.481	4,0855
4	PERSOANE FIZICE	5.547.562	32,2636
5	PERSOANE JURIDICE	2.231.664	12,9789
TOTAL		17194507	100 %

Art.2. a) Modificarea Capitolului V , Consiliul de Administrație , Art.14, alineatul 6 respectiv se vor adăuga doar datele de identificare ale administratorului numit definitiv în ședința A.G.O.A. din 22/23.04.2011- domnul Catană Alin-Cornel .

b) Modificarea Capitolului V , Consiliul de Administrație , Art.14, alineatul 7 astfel:

„ Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui, iar în lipsa acestuia convocarea se va face de un membru desemnat de către acesta”.

c) Modificarea Capitolului VII , Evidența contabilă și bilanțul contabil , Art.22, prin eliminarea alineatului 4 .

Art.3. Modificarea Capitolului VII, articolul 18, prin înlocuirea datelor S.C. CONT SERV IMPEX S.R.L. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5760/1994, CUI-5588506, ca urmare a încetării relațiilor contractuale , cu înregistrarea datelor auditorului nou ales în A.G.O.A. din 22/23.04.2011.

Art.4. Modificarea Capitolului VII , articolul 17, alineatul 3 astfel încât să cuprindă datele actualului auditor financiar care va avea următorul conținut :

„Auditor financiar este S.C. MUNTICONT S.R.L. GALAȚI cu sediul social în mun.Galați, Str. Armata Poporului nr.12, bl.L, ap.89, jud.Galați, J17/1948/2008, CUI 24598328.”

Art. 5. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație domnul ANTONEL-CRISTI BUNU pentru a semna Actul constitutiv actualizat cu toate modificările aprobate de către AGEA din 22.04.2011.

B.Aproba :

Art.6. Majorarea cu aport în numerar a capitalului social al SC LACTA SA Giurgiu cu suma de 3.438.901,40 lei, respectiv de la 1.719.450,70 lei la 5.158.352,10 lei.

Majorarea capitalului social se efectuează prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, respectiv 34.389.014 acțiuni noi.

Majorarea capitalului social se efectuează fără primă de emisiune.

Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare are drept de preemțiune și poate subscrie proporțional cu numărul de acțiuni deținut la data de înregistrare după regula : „la fiecare acțiune veche pot fi subscribe 2 acțiuni noi”.

Sursa de majorare o constituie aportul în numerar al acționarilor.

Perioada de subscriere este de 30 zile calendaristice după publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii privind majorarea capitalului social.

Subscrierea se face prin cerere de subscriere completată la sediul societății de luni până vineri între orele 10,00 și 14,00 . Modelul cererii de subscriere cuprinde modalitățile de plată , banca și contul bancar al S.C. LACTA S.A. Giurgiu.

Acțiunile nesubscrise după scurgerea termenului de subscriere se anulează.

Art.7. Alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital conform notei nr. 551/21.03.2011 anexată solicitării majorării de capital și prezentată pe site-ul societății: www.lactagiurgiu.ro, pentru susținerea investițiilor prevăzute în proiectul cu finanțare europeană –Modernizarea și extinderea activității de producție a S.C. LACTA S.A. Giurgiu, proiect realizat conform măsurii 123-„Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”.

Art.8. Aprobarea delegării competenței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, cu privire la:

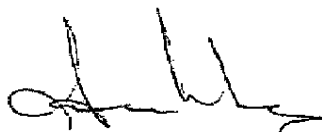
- anularea acțiunilor rămase nesubscrise;
- aprobarea rezultatelor de subscriere de acțiuni din cadrul acțiunilor de majorare a capitalului social, de înregistrare la O.R.C.;
- majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor subscribe;
- actualizarea actului constitutiv conform majorării;

- anulara acțiunilor rămase nesubscrise;
- aprobarea rezultatelor de subscriere de acțiuni din cadrul acțiunilor de majorare a capitalului social, de înregistrare la O.R.C.;
- majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor subscrise;
- actualizarea actului constitutiv conform majorării;
- alocarea concretă a fondurilor rezultate din majorarea de capital social conform dispozițiilor date de adunarea generală.

Art.9. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de *10 mai 2011*.

Art.10. 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 22.04.2011.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. ANTONEL- CRISTI BUNU**



Intocmit,
Secretar, Pastrama Mihaela

