

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@bvnnet.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 23.04.2009

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
 București, simbol INEM

Evenimente importante de raportat :

1. Hotărârea nr. 1 AGEA din 23.04.2009
2. Hotărârea nr. 2 AGOA din 23.04.2009

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 din 23.04.2009

În ședința din 23.04.2009 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, în prezența a acționarilor deținători ai unui număr de 12808981 acțiuni reprezentând 74,495% din capitalul social, din care acțiuni valide cu drept de vot 12427308 reprezentând 72,275%, 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 Aprobarea modificării Capitolului III - Capitalul social, aliniatul al doilea , ca urmare a schimbării structurii acționariatului, aliniat care va avea următorul conținut:

„Aportul acționarilor la data de 01.04.2009 la capitalul social este următorul :

nr.crt	Denumire acționar	Numar acțiuni	Valoare - lei -	Procent %
1	SC SCOP LINE SA	5590000	559000,00	32,51038
2	GRIVCO SA	3122800	312280,00	18,16161
3	S.I.F. OLTENIA S.A.	1997800	199780,00	11,61883
4	ALA PROCOPENCO	1395900	139590,00	8,11829
5	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550
6	PERSOANE FIZICE	2841204	284120,40	16,52391
7	PERSOANE JURIDICE	1508622	150862,20	8,98148
TOTAL		17194507	1719450,70	100 %

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 8602027 voturi „pentru” reprezentând 69,218% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 702481 voturi „împotriva” reprezentând 5,653% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 3122800 voturi „abținere” reprezentând 25,129% din capitalul social prezent cu drept de vot valid .

Art. 2 Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație - domnul **ANTONEL CRISTI BUNU**- să semneze Actului constitutiv actualizat, după includerea modificărilor susmenționate

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 9304508 voturi „pentru” reprezentând 74,871% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 0 voturi „împotriva” reprezentând 0% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 3122800 voturi „abținere” reprezentând 25,129% din capitalul social prezent cu drept de vot valid .

Art . 3 Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 12.05. 2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art . 4 Împuternicirii doamnei Constanța Spălățelu- înlocuitorul directorului general identificată cu CI seria GG nr.155527 eliberată de SCLEP Giurgiu la data 26.04.2006, CNP 2620421520055, împuternicirea doamnei Mihaela Pastramă- director economic, identificată cu CI seria GG nr. 031634 eliberată de Pol. Giurgiu la data de 27.10.2000, CNP 2621112520028, împuternicirea doamnei Elena Țone-secretar AGA identificată cu CI seria GG nr.066726 eliberată de Pol. Giurgiu la data de 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 AGEA din 23.04.2009,

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 9304508 voturi „pentru” reprezentând 74,871% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 0 voturi „împotriva” reprezentând 0% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 3122800 voturi „abținere” reprezentând 25,129% din capitalul social prezent cu drept de vot valid.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 23.04.2009

În ședința din 23.04.2009 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 12808981 acțiuni reprezentând 74,495% din capitalul social, din care acțiuni valide cu drept de vot 12427308 reprezentând 72,275% 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 Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008, ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 11724827 voturi „pentru” reprezentând 94,347% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 0 voturi „împotriva” reprezentând 0 % din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 702841 voturi „abținere” reprezentând 5,653% din capitalul social prezent cu drept de vot valid.

Art. 2 Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008 cu principalii indicatori:

Cifra de afaceri	19.607.700 lei
Venituri totale	19.545.164 lei
Cheltuieli totale	20.176.378 lei
Rezultat brut (pierdere)	631.214 lei

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

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 11724827 voturi „pentru” reprezentând 94,347% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 0 voturi „împotriva” reprezentând 0 % din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 702841 voturi „abținere” reprezentând 5,653% din capitalul social prezent cu drept de vot valid.

Art. 3 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2007.

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 11724827 voturi „pentru” reprezentând 94,347% din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 0 voturi „împotriva” reprezentând 0 % din capitalul social prezent cu drept de vot valid

-un număr de 702841 voturi „abținere” reprezentând 5,653% din capitalul social prezent cu drept de vot valid.

Art. 4 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 cu principalii indicatori :

Cifra de afaceri	19.882.000 lei
Venituri totale	20.288.700 lei
Cheltuieli totale	20.020.350 lei
Profit brut	268.350 lei
Profit net	225.414 lei

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 11724827 voturi „pentru” reprezentând 94,347% din capitalul social prezent cu drept de vot valid
- un număr de 0 voturi „împotriva” reprezentând 0 % din capitalul social prezent cu drept de vot valid
- un număr de 702841 voturi „abținere” reprezentând 5,653% din capitalul social prezent cu drept de vot valid.

Art. 5 Aprobarea Programului de activitate/strategie și de Investiții pentru anul 2009 în valoare totală de 1.283.000 euro cu următoarele surse de finanțare:

- atragerea de fonduri structurale
- surse proprii
- eventuale majorări de capitalului social
- alte surse.

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 11724827 voturi „pentru” reprezentând 94,347% din capitalul social prezent cu drept de vot valid
- un număr de 0 voturi „împotriva” reprezentând 0 % din capitalul social prezent cu drept de vot valid
- un număr de 702841 voturi „abținere” reprezentând 5,653% din capitalul social prezent cu drept de vot valid.

Art. 6 Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație în sumă netă de 2000 lei lunar pentru fiecare administrator, începând cu data de 01.05.2009 până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2009.

ca urmare a votului exprimat în unanimitate de acționari .

Art . 7 Aprobarea datei de 12.05. 2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 ca urmare a votului exprimat în unanimitate de acționari.

Art . 8 Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru selectarea, negocierea unei prestări de servicii de audit în cuantum maxim de 30000lei/an cu TVA și contractarea pentru un termen de 1 an a auditorului pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2009, având în vedere termenul când expiră contractul actualului auditor financiar -domnul Sorinel Domnișoru.

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 11724827 voturi „pentru” reprezentând 94,347% din capitalul social prezent cu drept de vot valid
- un număr de 0 voturi „împotriva” reprezentând 0 % din capitalul social prezent cu drept de vot valid
- un număr de 702841 voturi „abținere” reprezentând 5,653% din capitalul social prezent cu drept de vot valid.

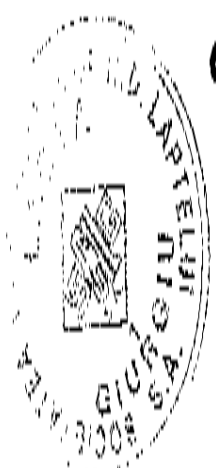
Art. 9 Împuternicirii doamnei Constanța Spălățelu- înlocuitorul directorului general identificată cu CI seria GG nr.155527 eliberată de SCLEP Giurgiu la data 26.04.2006, CNP 2620421520055, împuternicirea doamnei Mihaela Pastramă- director economic, identificată cu CI seria GG nr. 031634 eliberată de Pol. Giurgiu la data de 27.10.2000, CNP 2621112520028, împuternicirea doamnei Elena Țone-secretar AGA identificată cu CI seria GG nr.066726 eliberată de Pol. Giurgiu la data de 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 23.04.2009,

ca urmare a votului exprimat a votului exprimat în unanimitate de acționari .

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ec. ANTONEL-CRISTI BUNU



4