



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



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 27.11.2008

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 :

1. Hotărârea nr. 4 AGOA din 27.11.2008
2. Hotărârea nr. 5 AGEA din 27.11.2008

**HOTĂRÂREA NR. 4
 din 27.11.2008**

În ședința din 27.11.2008 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 12910763 acțiuni reprezentând 75,086% din capitalul social, din care acțiuni valide cu drept de vot 10944950 reprezentând 63,653%, desfășurată 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, a hotărât următoarele :

Art. 1 Aprobarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație compus din următorii:

1. Rusu Ion, cetățean român, născut la data de 20.02.1956 în oraș Strehaia, jud. Mehedinți, act de identitate tip CI seria DX nr. 097173 emis de Pol. Craiova la 15.11.2000, cu domiciliul în mun. Craiova, Str. Iuliu Cezar nr.11, jud. Dolj, CNP1560220163312- președinte al Consiliului de Administrație;
2. Voiculescu Dan cetățean român, născut la 02.06.1952 în com. Valea Marcului, jud. Dolj, act de identitate tip CI seria DX nr. 500333 emis de SPCLEP Craiova la 01.03.2007, cu domiciliul în mun. Craiova, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12, bloc R14, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4, jud. Dolj, CNP 1520602163239 – administrator;
3. Echert Viorel, cetățean român, născut la 05.09.1958 în com. Cujmir, jud. Mehedinți, act de identitate tip CI seria DX nr. 268280 emis de Pol. Craiova la 16.07.2003, cu domiciliul în mun. Craiova, Str. Arțarului nr. 2, jud. Dolj, CNP 1580905163237 - administrator;
4. Radu Constantin, cetățean român, născut la data de 22.05.1944 în com. Hintești, jud. Argeș, act de identitate tip CI seria DX nr. 059469 emis de Pol. Craiova la 03.02.2000, cu domiciliul în mun. Craiova, Str. Caracal bl.29, sc.B, et.3, ap.14, județul Dolj, CNP1440522163236- administrator;
5. Buzdea Gheorghe Cătălin, cetățean român, născut la data de 19.04.1977, în orașul Zlatna, jud. Alba, act de identitate tip CI seria AX nr.306149 emis de SPCLEP Alba Iulia la 24.09.2007, cu domiciliul în mun. Alba Iulia, Bld. Transilvania nr. 34, jud. Alba, CNP 177041901538- administrator.

Art. 2 Urmare a aplicării metodei votului cumulativ, în conformitate cu legislația în vigoare, alegerea următorilor membrii în Consiliul de Administrație :

- 1.- CRISTIAN DAN, cetățean român, născut la data de 31.01.1965 în com.Slobozia, jud. Argeș, act de identitate tip BI seria DS nr. 124370, emis de Mil. Costești, valabil până la data de 21.07. 2009, cu domiciliul în mun. București, Al. Pantelimon nr. 10, sector 2
- 2.-RUSU ION, cetățean român, născut la data de 20.02.1956 în oraș Strehaia, jud. Mehedinți, act de identitate tip CI seria DX nr. 097173 emis de Pol. Craiova la 15.11.2000, cu domiciliul în mun. Craiova, Str. Iuliu Cezar nr.11, jud. Dolj, CNP1560220163312
- 3.-BRÎNZĂ CRISTINA, cetățean român, născută la data de 11.03.1962 în loc. Hîrșova, com. Delești, jud. Vaslui, act de identitate tip CI seria GL nr.252769 emis de Pol. Galați la 19.02.2003, cu domiciliul în mun.Galați,Str. Iasomieii nr.5, bl.06,sc.3,et.3, ap.53,jud. jud.Galați, CNP 2620311170310
- 4.- MÎNJINEANU EDY-GABRIEL, cetățean român, născut la data de 13.09.1977 în mun. Galați, jud. Galați, act de identitate tip CI seria GL nr. 306414 emis de Pol.Galați la 07.11.2003, cu domiciliul în mun.Galați, Str.Furnaliștilor nr.6bis, bl.J4, sc.1, ap.69, jud.Galați, CNP 1770913170380
- 5.-BUNU ANTONEL CRISTI, cetățean român, născut la data de 26.03.1968 în mun.Focșani, jud. Vrancea, act de identitate tip CI seria XR nr. 018484 emis de Pol.mun. Brăila la 26.11.1999, cu domiciliul în mun. Brăila, Al. Micșunelelor nr.3, bl.32, sc.2, et.4, ap.39, jud. Brăila, CNP 1680326390708.

Art. 3 Stabilirea unei indemnizației în quantum brut de 1500 lei lunar pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

Art. 4 Stabilirea nivelului de 100.000 lei pentru care se va încheia polița de risc și răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, conform art.153¹² alin.4 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006.

Art. 5 Aprobarea datei de 15.12. 2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 6 Împuternicirea -directorului 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 , pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului și de raportare la piața de capital a hotărârilor AGOA din 27.11.2008.

HOTĂRÂREA NR. 5 din 27.11.2008

În ședința din 27.11.2008 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 12910763 acțiuni reprezentând 75,086% din capitalul social, din care acțiuni valide cu drept de vot 10944950 reprezentând 63,653%, desfășurată 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, a hotărât următoarele :

Art. 1 Respingerea propunerii de majorare a capitalului social ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 5.674.187 voturi „pentru” reprezentând 51,843% din capitalul social prezent și reprezentat
 - un număr de 5.269.900 voturi „împotriva” reprezentând 48,150% din capitalul social prezent și reprezentat
 - un număr de 863 voturi „abținere” reprezentând 0,007% din capitalul social prezent și reprezentat,
- ca urmare a aplicării prevederilor art.115 alin 2 din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Respingerea propunerii privind delegarea competenței A.G.E.A. în conformitate cu art. 114 alin 1 din Legea nr. 31/1990 republicata cu completarile și modificările ulterioare, către Consiliul de Administrație , ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 5.674.187 voturi „pentru” reprezentând 51,843% din capitalul social prezent și reprezentat
- un număr de 5.269.900 voturi „împotriva” reprezentând 48,150% din capitalul social prezent și reprezentat
- un număr de 863 voturi „abținere” reprezentând 0,007% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art. 3 Aprobarea, înființării unor puncte de lucru noi având obiectul de activitate desfacerea de produse lactate în localitățile : Slatina-Str. Pitești nr. 114, Galați, Brăila, Buzău, Comarnic, Târgoviște, Craiova și Râmnicu Vâlcea și modificarea Actului constitutiv în consecință ,

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 5.675.050 voturi „pentru” reprezentând 51,85% din capitalul social prezent și reprezentat

-un număr de 5.269.900 voturi „împotriva” reprezentând 48,15% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art. 4 Aprobarea modificării alin. 2 al art. 3 – Sediul societății din Capitolul I al Actului constitutiv al societății astfel :

“ Societatea poate înființa sucursale, filiale, puncte de lucru reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate, în baza deciziilor Consiliului de Administrație.”

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 5.675.050 voturi „pentru” reprezentând 51,85% din capitalul social prezent și reprezentat

-un număr de 5.269.900 voturi „împotriva” reprezentând 48,15% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art. 5 Aprobarea actualizării Actului constitutiv urmare a modificărilor susmenționate și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv , ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 5.675.050 voturi „pentru” reprezentând 51,85% din capitalul social prezent și reprezentat

-un număr de 5.269.900 voturi „împotriva” reprezentând 48,15% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art . 6 Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 15.12. 2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

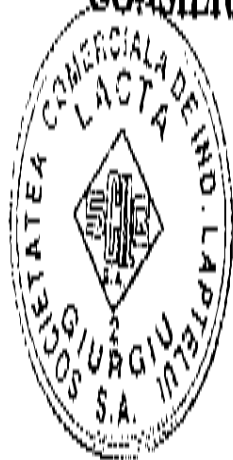
Art . 7 Aprobarea împuternicirii -directorului general Gheorghe Chirilă identificat cu CI seria GL nr. 256295 eliberată de Pol.Galați la data 05.03.2003 CNP 1480806170338, împuternicirea doamnei Liliana Gheorghiu- director economic, identificată cu CI seria GG, nr.098147, eliberată de Pol. Giurgiu la data de 02.10.2003, CNP 2590629520012 , pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului și de raportare la piața de capital a hotărârilor AGEA din 27.11.2008,

ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

-un număr de 8.947.050 voturi „pentru” reprezentând 81,75% din capitalul social prezent și reprezentat

-un număr de 1.997.900 voturi „împotriva” reprezentând 18,25% din capitalul social prezent și reprezentat.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ec. BĂSU ION





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 27.11.2008

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 :

1.Numirea noului președinte al Consiliului de Administrație

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al SC LACTA SA GIURGIU,

Având în vedere hotărârea nr. 4 din 27.11.2008 a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor SC LACTA SA Giurgiu , Consiliul de Administrație
al SC LACTA SA GIURGIU întrunit în prima ședință în noua componentă a ales ca
președinte al său pe domnul BUNU ANTONEL CRISTI, cetățean român , născut la data
de 26.03.1968 în mun.Focșani, jud. Vrancea, act de identitate tip CI seria XR nr. 018484
emis de Pol.mun. Brăila la 26.11.1999, cu domiciliul în mun. Brăila, Al. Micșunelor nr.3,
bl.32, sc.2, et.4, ap.39, jud. Brăila, CNP 1680326390708

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BUNU ANTONEL CRISTI

