



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

CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

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

Intocmit astăzi 30.04.2010

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 :

- 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 28.04.2010;

- 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 28.04.2010.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 din 28.04.2010

În ședința din 28.04.2010 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 11.761.447 acțiuni reprezentând 68,402% din capitalul social, 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 cu unanimitate de voturi următoarele :

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009 cu principalii indicatori:

Cifra de afaceri	17.206.428 lei
Venituri totale	19.098.958 lei
Cheltuieli totale	18.867.840 lei
Rezultat brut	231.118 lei
Rezultat net	185.910 lei

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

Art. 2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

Art. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

Art. 4. Împuternicirea doamnei Elena Țone -secretar AGOA, identificată cu C.I. seria GG numărul 066726 eliberată de Poliția 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 28.04.2010.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 din 28.04.2010

În ședința din 28.04.2010 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 11.761.447 acțiuni reprezentând 68,402% din capitalul social, 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 cu majoritate de voturi , ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 8.638.647 voturi „pentru” reprezentând 73,449 % din capitalul social prezent

-un număr de 3.122.800 voturi „împotriva” reprezentând 26,551 % din capitalul social prezent

-un număr 0 voturi „abținere” reprezentând 0% din capitalul social prezent, următoarele :

Art. 1. Aprobarea repartizării profitului net obținut pentru anul 2009 după cum urmează:

Profit net	185.910 lei
Rezeve legale	12.130 lei
Surse proprii de finanțare	173.780 lei
Profit nerepartizat	0

Art. 2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010 cu principalii indicatori :

Cifra de afaceri	18.735.000 lei
Venituri totale	20.224.000 lei
Cheltuieli totale	19.932.000 lei
Profit brut	292.000 lei
Profit net	198.500 lei

Art. 3. Aprobarea Programului de activitate și Investiții pentru anul 2010.

Art. 4. Menținerea nivelului actual al indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2010.

Art. 5. Prolungirea contractului auditorului financiar SC MUNTICONT SRL Galați CUI 24598328, în aceleași condiții și clauze contractuale.

Art. 6. Prolungirea contractului auditorului intern SC CONT SERV IMPEX SRL București, CUI 5588506, în aceleași condiții și clauze contractuale.

Art. 7. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4 din 28.04.2010

În ședința din 28.04.2010 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 11761447 acțiuni reprezentând 68,402% din capitalul social, 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 cu unanimitate de voturi următoarele :

Art.1 Radierea următoarelor puncte de lucru care nu mai desfășoară activitate, închise în prezent și care nu vor mai funcționa pe viitor:

- Magazinul nr.6 din Giurgiu, Str. Tineretului,
- Magazin-spațiul comercial nr.10 in incinta Pieței agro-alimentare Zahana din municipiul Slatina, jud.Olt, în suprafață totală de 9,37 m² cu destinația comercializării produselor lactate și modificarea în consecință a Capitolului I- Sediul societății articolul 3 aliniatul 3 –din Actul constitutiv al societății , urmare a radierii.

Art. 2 Modificarea Capitolului I- Sediul societății articolul 3 aliniatul 3 –din Actul constitutiv al societății prin completarea cu punctele de lucru nou înființate prin deciziile Consiliului de Administrație , care în urma completării cât și prin eliminarea punctelor de lucru radiate mai sus va cuprinde numai punctele de lucru funcționale și va avea următorul conținut :

„Societatea își desfășoară activitatea la următoarele puncte de lucru:

- Magazinul nr.7 din Giurgiu, Piața Centrală;
- Magazinul nr.9 Casa de comenzi din Giurgiu, str.1 Decembrie 1918-Complex Danubius;
- Birou marketing Bucuresti – in incinta clădirii Unitatea I-Corp Administrativ, Str.Ion Minulescu nr.67-93, sect.3, București;
- Magazin-spațiu comercial situat în Slatina , Str.Pitești nr.114, jud.Olt,
- Magazin-spațiu comercial și spațiu de depozitare în Galați , Str. Henri Coandă nr.5, jud Galați
- Magazin în municipiul Pitești , Str.Dobrogeanu Gherea , nr.2-4, județul Argeș.
- Magazin la sediul social al societății din municipiul Giurgiu, Str. Gloriei nr.2, județul Giurgiu,
- Magazin în municipiul Craiova , b-dul Decebal nr. 120 A, județul Dolj.
- Magazin în municipiul Galați ,Micro 19, Complex Comercial Dunărea, Stand 2 „Pelican”, județul Galați.
- Ferma Zimnicele, comuna Năsturelu, județ Teleorman;
- Secție de producție Stâlp, comuna Iepurești, județ Giurgiu
- Centru de colectare și răcire lapte Izvoarele, comuna Izvoarele, județ Giurgiu
- Centru de colectare și răcire lapte Valea Bujorului, com. Izvoarele, județ Giurgiu

- Centru de colectare si răcire lapte Chiriacu, comuna Izvoarele, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Malu, comuna Malu, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Vedea , comuna Vedea, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Vlașin , comuna Schitu, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Goleasca, comuna Bucșani, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Mârșa, comuna Mârșa, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Tangaru, comuna Stoenesti, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Stoenesti, comuna Stoenesti, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Răsuceni, comuna Răsuceni, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Pietrișu, comuna Găujani, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Gostinu, comuna Gostinu, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Bragadiru 1, comuna Bragadiru, județ Teleorman
- Centru de colectare si răcire lapte Bragadiru 2, comuna Bragadiru, județ Teleorman
- Centru de colectare si răcire lapte Zimnicea, județ Teleorman
- Centru de colectare si răcire lapte Năsturelu, comuna Năsturelu, județ Teleorman
- Centru de colectare si răcire lapte Bujoreni, comuna Bujoreni, județ Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte com . Mereni, sat Mereni, județul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte com. Măgura, sat Măgura, județul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte com. Drăgănești Vlașca, sat Văceni, județul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte mun. Alexandria, sos. Turnu Măgurele f.n. județul Teleorman.

Art. 3 Modificarea Capitolului V , Consiliul de Administrație , Art.14, aliniatul 6 respectiv doar actualizarea datelor de identificare ale administratorilor astfel încât să corespundă situației prezente a acestora determinată de schimbarea documentelor de identitate și /sau adresa de domiciliu care va avea următorul conținut:

Consiliul de Administrație este format din:

- 1.-**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. 310152 emis de SPCLEP. Brăila la 24.03.2009, cu domiciliul în mun. Brăila, Al. Micșunelelor nr.3, bl.32, sc.2, et.4, ap.39, jud. Brăila, CNP 1680326390708 – președinte al Consiliului de Administrație
- 2.-**RUSU ION**, cetățean român , născut la data de 20.02.1956 în oraș Strehaiia, jud. Mehedinți, act de identitate tip CI seria DX nr. 633748 emis de SPCLEP Craiova la 22.04.2009, cu domiciliul în mun. Craiova, Str. Iuliu Cezar nr.13, jud. Dolj, CNP1560220163312-administrator;
- 3.-**BRÎNZĂ CRISTINA**, cetățean român , născută la data de 11.03.1962 în loc. Hirșova, 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. Iasomei nr.5, bl.06,sc.3,et.3, ap.53,jud. jud.Galați, CNP 2620311170310-administrator;
- 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.14, sc.1, ap.69, jud.Galați, CNP 1770913170380-administrator;
- 5.- **CRISTIAN DAN**, cetățean român , născut la data de 31.01.1965 în com.Slobozia, jud. Argeș, act de identitate tip CI seria IF nr.221931, emis de SPCLEP Jilava, la 15.05.2009, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, int.Căliman, nr.2, jud.Ilfov, CNP1650131031876-administrator.

Art. 4 Împuternicirea doamnei Elena Țone - secretar AGEA, identificată cu C.I. seria GG numărul 066726 eliberată de Poliția 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 28.04.2010.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 din 28.04.2010

În ședința din 28.04.2010 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 11761447 acțiuni reprezentând 68,402% din capitalul social, 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 cu majoritate de voturi, ca urmare a votului exprimat de acționari astfel:

- un număr de 8.638.647 voturi „pentru” reprezentând 73,449 % din capitalul social prezent
 - un număr de 3.122.800 voturi „împotriva” reprezentând 26,551 % din capitalul social prezent
 - un număr 0 voturi „abținere” reprezentând 0% din capitalul social prezent,
- următoarele :

Art. 1 Modificarea Capitolului III, Articolul 7 -Capitalul social, aliniatul 2, ca urmare a schimbării structurii acționariatului, aliniat care va avea următorul conținut:

„Aportul deținătorilor de instrumente financiare la data de 05.04.2010 la capitalul social este următorul :

nr.crt	Denumire deținător	Numar dețineri	Valoare - lei -	Procent %
1	SC SCOP LINE SA	5590000	559000,00	32,51038
2	GRIVCO SA	3122800	312280,00	18,16161
3	ALA PROCOPENCO	1702700	170270,00	9,90258
4	S.I.F. OLTENIA S.A.	987300	98730,00	5,74195
5	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550
6	PERSOANE FIZICE	3929862	392986,20	22,85533
7	PERSOANE JURIDICE	1159364	115936,40	6,74264
TOTAL		17194507	1719450,70	100 %

Art. 2 Modificarea Capitolului VII, articolul 17, aliniatul 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. 3 Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație domnul ANTONEL-CRISTI BUNU pentru a semna Actul constitutiv actualizat cu toate modificările aprobate de către AGEA din 28.04.2010.

Art. 4 Aprobarea datei de 20.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 5 Majorarea cu aport în numerar a capitalului social al SC LACTA SA Giurgiu cu suma de 1.719.450,70 lei respectiv de la 1.719.450,70 lei la 3.438.901,40 lei.

Majorarea capitalului social se efectuează prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, respectiv 17.194.507 acțiuni noi.

Majorarea capitalului social se efectuează fără primă de subscripție.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are drept de preemțiune și poate subscrie proporțional cu numărul de acțiuni deținut la data de înregistrare după regula: „la fiecare acțiune veche poate fi subscrisă 1 acțiune nouă”.

Sursa de majorare o constituie aportul în numerar a 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 SC LACTA SA Giurgiu.

Acțiunile nesubscrise după scurgerea termenului de subscriere se anulează.

Art. 6 Alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital conform notei de justificare nr. 996/07.04.2010 anexată solicitării majorării de capital și prezentată pe site-ul societății: www.lactagiurgiu.ro, pentru susținerea investițiilor prevăzute în Programul de investiții al SC LACTA SA Giurgiu pe anul 2010 respectiv realizarea măsurilor urgente de înscriere a societății în termenele impuse de planul de modernizare aprobat de A.N.S.V.S. A. pentru eliminarea neconformităților structurale.

Art. 7 Aprobarea delegării competenței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata 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 subscrise;
- actualizarea actului constitutiv conform majorării;
- alocarea concretă a fondurilor rezultate din majorarea de capital social conform dispozițiilor date de adunarea generală.

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ec. ANTONEL-CRISTI BUNU

