



S.C. LACTA S.A. GIURGIU
SECRETARIAT
IESIRE NR. 520
ZIUA 01 LUNA 02 ANUL 2010

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
02 FEB 2010
INTRARE NR. 985 IESIRE

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 01.02.2010

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 :

- Hotărârea adoptată de ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR , care în urma îndeplinirii condițiilor legale și ale actului constitutiv de cvorum s-a desfășurat la prima convocare în data de 29.01.2010.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR. 1
din 29.01.2010**

În ședința din 29.01.2010 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, județul Giurgiu, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de 12.428.885 acțiuni reprezentând 72,28404% 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 Regulamentelor CNVM nr.1/2006 și nr.6/2009, cele ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele :

Art. 1 Aprobă, ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 8.603.604 voturi „pentru” reprezentând 69,22266 % din capitalul social prezent și reprezentat
- un număr de 3.825.281 voturi „împotriva” reprezentând 30,77734% din capitalul social prezent și reprezentat
- 0 voturi „abținere”,

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 subscrișă 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. 2 Aprobă, ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 8.603.604 voturi „pentru” reprezentând 69,22266 % din capitalul social prezent și reprezentat
- un număr de 3.825.281 voturi „împotriva” reprezentând 30,77734% din capitalul social prezent și reprezentat
- 0 voturi „abținere”,

delegarea 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 subscrise;
- alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital social.

Art. 3 Aprobă, ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 9.306.085 voturi „pentru” reprezentând 74, 87466 % din capitalul social prezent și reprezentat
- un număr de 3.122.800 voturi „împotriva” reprezentând 25,12534% din capitalul social prezent și reprezentat
- 0 voturi „abținere”,

modificarea aliniatului 3 al art. 3 – Sediul societății din Capitolul I al Actului constitutiv al societății prin completarea cu punctele de lucru nou înființate prin deciziile Consiliului de Administrație, care astfel modificat va avea următorul conținut : „Societatea își desfășoară activitatea la următoarele puncte de lucru:

- Magazinul nr.6 din Giurgiu, Str. Tineretului;
- Magazinul nr.7 din Giurgiu, Piața Centrală;
- Magazin nr.9 Casa de comenzi din Giurgiu, str.1 Decembrie 1918-Complex Danubius

021122/2010 10/37
#4888 P.003
-Birou marketing Bucuresti - in incinta clădirii Unitatea I-Corp Administrativ, Str.Ion Minulescu nr.67-93, sect.3, București

-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.

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

Art. 4 Aprobă, ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :

- un număr de 9.306.085 voturi „pentru” reprezentând 74, 87466 % din capitalul social prezent și reprezentat

-un număr de 3.122.800 voturi „împotriva” reprezentând 25,12534% din capitalul social prezent și reprezentat

- 0 voturi „abținere”,

actualizarea Actului constitutiv urmare a modificărilor susmenționate și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv astfel actualizat.

Art. 5 Aprobă, ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :
 - un număr de 9.306.085 voturi „pentru” reprezentând 74, 87466 % din capitalul social prezent și reprezentat
 -un număr de 3.122.800 voturi „împotriva” reprezentând 25,12534% din capitalul social prezent și reprezentat
 - 0 voturi „abținere”,
 data de 15.02. 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 6 Aprobă, ca urmare a votului exprimat de acționari astfel :
 - un număr de 9.306.085 voturi „pentru” reprezentând 74, 87466 % din capitalul social prezent și reprezentat
 -un număr de 3.122.800 voturi „împotriva” reprezentând 25,12534% din capitalul social prezent și reprezentat
 - 0 voturi „abținere”,
 împuternicirea doamnei Elena Țone -secretar CA, 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 29.01.2010.

**PREȘEDINTE
 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
 Ec. ANTONEL CRISTI BUNU**



(Handwritten signature of Antonel Cristi Bunu)