

**CĂTRE,**

- ASF- BUCUREȘTI
- BVB/AeRO

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**  
**Data Raportului: 30.04.2018**

Denumirea societății : **SC LACTA SA GIURGIU**  
Sediul social : **Str. Gloriei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu**  
Nr. Telefon/ Fax : **0346 / 566951**  
Nr./data înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului : **J 52/13/1991**  
CUI : **RO 1292426**  
Capital social : **2.722.430** , 70 lei impartit in **27.224.307** acțiuni nominative, emise în formă dematerializată  
Valoare nominală : **0,10 lei** / acțiune  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății- AeRO, simbol **INEM**

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**din 30.04.2018**

În ședința din 30.04.2018 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la 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 prezenți ,reprezentanti deținători ai unui număr de **23135134** acțiuni reprezentând **84,9797** % din capitalul social, acțiuni cu drept de vot valabil, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv al societății 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.6 CNVM/2009, cele ale legislației române aplicabile, au hotărât următoarele :

**Art. 1** Aproba situațiile financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate cu 23135134 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

**Art. 2** Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1. cu 23135134 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

**Art. 3** Aproba Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018. cu 23135134 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

**Art. 4** Aproba Programul de activitate pentru anul 2018 și de Investiții pentru anul 2017. cu 23135134 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

**Art. 5** Aproba imputernicirea directorului general pentru îndeplinirea formalităților de publicitate legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, BVB, ASF București și site-ul societății. cu 23837915 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

**Art. 6** Aproba data de 22.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 21 .05.2018 ca „ex date”, în conformitate cu art.2 lit f din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM . cu 23837915 voturi pentru ,valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat cu drept de vot ,

**PREȘEDINTELE**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**MUNTEANU CATALIN**