



Strada Gloriei nr.2 cod 080556, Giurgiu, România  
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65  
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

Nr.1051/04.04.2012

**CATRE,  
CNVM BUCURESTI  
BVB BUCURESTI**

**Va transmitem alaturat Convocatorul AGOA a SC LACTA  
SA Giurgiu .**

**Cu stima,**

**DIRECTOR GENERAL  
SPALATELU CONSTANTA**



1

- Programul de activitate și de Investiții pentru anul 2012;  
 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012;  
 3. Prezentarea și aprobarea:  
 rapoartelor prezentate la punctul 1.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru  
 activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2011 pe baza

de Auditorul Financiar.

2011 pe baza rapoartelor prezentate de : Consiliul de Administrație și  
 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului  
**Ordinea de zi pentru A.G.O.A.** este următoarea :

zilei de **23.04.2012**, considerată ca dată de referință.

instrumente financiare înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul

La lucrările A.G.O.A. pot participa și vota toți deținătorii de

societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2, jud. Giurgiu.

data de **05.05.2012**, ora 11.00 care își va desfășura lucrările la sediul

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru

## CONVOACA

acestea și ale Actului constitutiv al societății

Legii nr. 297/2004, reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea

nr. 31/1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare, ale  
 intrunit în ședința din data de **02.04.2012** în conformitate cu Legea

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**al SC LACTA SA GIURGIU,**

e-mail: office@lactagiurgiu.ro

Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265

Capital social integral subscris și vărsat : 2722430,70 lei

C.U.I. 1292426, R.C.J 52/13/1991

Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România

Societate comercială de industrializare a laptei



4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2011 și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul financiar 2012, în limita responsabilităților legale.

5. Aprobarea auditorului financiar extern și stabilirea clauzelor contractuale pentru exercitiul financiar 2012, respectiv pentru activitatea din perioada 01.01.2012 - 31.12.2012.

6. Aprobarea datelor de 22.05.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004.

7. Imputernicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGA la organisme abilitate.

Participarea acționarilor la lucrările adunărilor se poate face direct sau prin reprezentare de către o altă persoană mandată cu procură specială acordată în condițiile legii, ce va fi depusă la secretariatul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data pentru care a fost convocată AGA.

Procurile se depun până la data de 02.05.2012, ora 14.00 cele nedepuse în termenul specificat nu vor fi luate în considerare.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor prin simpla probă a identității, pe baza buletinului/cărții de identitate sau a pașaportului, iar pentru acționarii reprezentați de altă persoană și pe baza de procură specială semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice sau în cazul participării reprezentantului legal al persoanei juridice documentul oficial care îl atestă această calitate și actul de identitate.

Imputernicirea poate fi dată oricărei persoane fizice sau juridice cu capacitate de exercițiu, cu excepția administratorilor.


Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

de a introduce noi puncte pe ordinea de zi în termen de maximum 15 zile de la publicarea convocatorului AGA în Monitorul Oficial Partea a-IV-a, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Drepturile acționarilor susmenționate pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă, curierat sau mijloace electronice).

Termenul de prezentare a proiectelor de hotărâri A.G.A. este până la data de 27.04.2012 ora 16.00.

PREȘEDINTELE  
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
 Anonnel Cristu Buiu



Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunatilor generale incepand cu data de 24.04.2012. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obtine de la sediul societatii din municipiul Giurgiu, Str. Gloriei nr.2, sau pot fi solicitate: prin e-mail la adresa [office@lactaigiurgiu.ro](mailto:office@lactaigiurgiu.ro), prin fax la numarul 0246210265, prin telefon la numarul 0246210225 si vor fi publicate pe site-ul societatii [www.lactaigiurgiu.ro](http://www.lactaigiurgiu.ro), incepand cu data de 09.04.2012.

Formularile de procuri speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 09.04.2012.

In cazul in care in data de 05.05.2012 nu sunt indeplinite conditiile de votum pentru desfasurarea conform legii a Inctarilor sedintelor, se convoaca urmatoarele Inctariri A.G.O.A. pentru data de 06.05.2012, in locul si la orele indicate pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi publicata.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul S.C. LACTA S.A. Giurgiu din num. Giurgiu, str. Gloriei nr. 2, telefon 0246/210225, persoane de contact: Constanta Spalajelu - Director General