



CIF-RO 1292426, R.C.J 52/13/1991

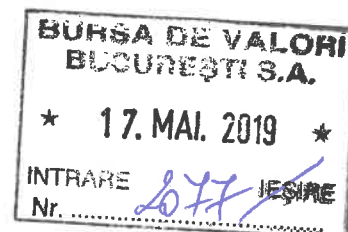
Capital social integral subscris și vărsat : 2722430,70 lei

e-mail: office@lactagiurgiu.ro

**CĂTRE,**

- ASF- BUCUREȘTI

- BVB/AeRO



### RAPORT CURENT

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

*Data Raportului: 08.05.2019*

Denumirea societății : SC LACTA SA GIURGIU –IN INSOLVENTA

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

#### Evenimente importante de raportat :

Avand in vedere convocarea AGOA :

#### COMVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC LACTA SA GIURGIU

Subscrisa Phoenix LAR IPURL , cu sediul social în Giurgiu, sos. Alexandriei, bloc A5, ap.8,numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO II 0046/2006 reprezentata prin coordonator Radoi Mariana,

In temeiul prevederilor art.52 si art.53 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentelor CNVM nr.6/2009 si 7/2010 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii,

#### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC LACTA SA GIURGIU

( societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective) pentru data de 06.05.2019, ora 12,00 la sediul societatii din Giurgiu, str. Gloriei, nr.2, judetul Giurgiu,

pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.04.2019, considerata data de referinta.

In cazul in care, la data de 06.05.2019, nu se vor intruni conditiile de cvorum pentru ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa delibereze si sa voteze in mod valabil ordinea de zi, sedinta se va desfasura in data de 07.05.2019, ora 12,00, in acelasi loc cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA) va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 pe baza rapoartelor prezentate de: ADMINISTRATORUL SPECIAL și de Auditorul Financiar Extern.
2. Descărcarea de gestiune a consiliului de administratie si al administratorului special pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.
3. Prezentarea și aprobarea: Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 si Programului de Investiții pentru anul 2019
4. Împuternicirea doamnei Spalatel Constanta pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate legale, in vederea inregistrării mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului, BVB, ASF Bucuresti si site-ul societatii.
5. Aprobarea datei de 24.05.2019 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 23.05.2019 ca „ex date”, in conformitate cu art.2 lit f din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM ..

Informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele de procura speciala, Proiectul de hotarare precum si materialele ce se vor dezbate in AGOA se pot obține de la sediul societății din municipiul Giurgiu, Str. Gloriei nr.2, pot fi solicitate: prin e-mail la adresa [office@lactagiurgiu.ro](mailto:office@lactagiurgiu.ro), și vor fi publicate pe site-ul societății [www.lactagiurgiu.ro](http://www.lactagiurgiu.ro), începând cu data de 16.04.2019.

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala

La adunarea generala sunt îndreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societății la data de referinta 22.04.2019, personal ( prin reprezentanti legali) sau prin reprezentant ( pe baza de procura speciala) si prin corespondenta ( pe baza pe buletin de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor si/sau votul prin corespondenta al actionarilor îndreptatiti sa participe la sedinta AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta , in cazul actionarilor persoane fizice , cu actul de identitate( buletin de identitate/carte de identitate) pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini , iar in cazul persoanelor juridice cu un act de identitate al reprezentantului legal insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate ( certificate constatator eliberat de registrul comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document , in original sau copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz , pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini, insotit de procura speciala , semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate buletin de identitate/carte de identitate, pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini si de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document , in original sau copie conforma cu originalul , emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care sa ateste calitatea de reprezentant legal , insotite de procura speciala semnata si dupa caz stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Toate documentele , cu exceptia documentelor de identitate , prezentate intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere , realizata in limba romana .

b) Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Un exemplar , in original , al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta , completate in limba romana insotite de documente mentionate la pct.a) se vor depune/expedia in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 28.04.2019 ora 16,00. Procurile speciale insotite de documentele mentionate la pct.a) pot fi transmise si prin mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica , astfel incat sa fie inregistrate la societate pana la cel tarziu data de 28.04.2019 ora 16,00, la adresa de mail: [office@lactagiurgiu.ro](mailto:office@lactagiurgiu.ro), mentionand la subiect ,, Pentru AGOA din data de 06.05.2019

La data desfasurarii adunarii generale , reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, in cazul in care a fost transmisa cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la numerele 0720.161.444 sau 0747.177.667, intre orele 8,00 – 16,00.

-Va informam ca la data 06.05.2019, ora 12,00 / 07.05.2019, ora 12,00 cand a fost convocata sedinta la sediul societatii din Giurgiu, str. Gloriei, nr.2, judetul Giurgiu . nu s-a prezentat nici un actionar.

**ADMINISTRATORUL JUDICIAR si ADMINISTRATOR SPECIAL vor convoca o noua AGOAcu aceasi ordine de zi.**

**ADMINISTRATOR JUDICIAR**

**Phoenix LAR IPURL.prin coordonator  
RADOI MARIANA**

**ADMINISTRATOR SPECIAL ,**

**MUNTEANU CATALIN**



