



NR. 165/29.03.2017

Societate comercială de industrializare a laptelui
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
CIF-RO 1292426, R.C.J 52/13/1991

CĂTRE,

- ASF- BUCUREȘTI
- BVB/AeRO

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 29.03.2017

Denumirea societății : **SC LACTA SA GIURGIU**

Sediul social : **Str. Gloriei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu**

Nr. Telefon : **0246 / 210225**, nr. Fax : **0246 / 210265**

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**

Eveniment important de raportat : Convocare AGAO si AGAE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al SC LACTA SA GIURGIU,

întrunit în ședința din data de **16.03.2017** în conformitate cu Legea nr. 31/ 1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia și ale Actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de **30.04.2017**, ora **11⁰⁰** si

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **30.04.2017**, ora **13⁰⁰** ,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor își vor desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2, jud. Giurgiu.

La lucrările AGOA si AGEA pot participa și vota toți deținătorii de instrumente financiare înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **20.04.2017**, considerată ca **dată de referință**.

I. Ordinea de zi, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016 pe baza rapoartelor prezentate de: Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar Extern.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.
3. Prezentarea și aprobarea: Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
4. Prezentarea și aprobarea - Programului de activitate pentru anul 2017 și de Investiții pentru anul 2017.
5. Revocarea și numirea auditorului financiar extern pentru o perioadă de 3 ani și imputernicirea Directorului general pentru negocierea valorii contractului de audit și semnarea acestuia.
6. Revocarea și alegerea membrilor Consiliului de Administrație, stabilirea indemnizației lunare pentru anul 2017 -2018 .
7. Aprobarea încheierii unei polițe de asigurare profesională a administratorilor
8. Ratificarea - Hotărârii Consiliului de Administrație elaborate referitoare la aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 600.000 lei, acordată de CEC Bank SA - Sucursala Giurgiu și a liniei de credit /creditului acordat în 2007 de BT GIURGIU, cu nominalizarea persoanelor care semnează contractul pentru societate și în nume propriu cum este cerința unităților bancare la creditare /prelungire.
9. Împuternicirea directorului general pentru îndeplinirea formalităților de publicitate legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, BVB, ASF București și site-ul societății.
10. Aprobarea datei de 22.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 07.05.2017 ca „ex date”, în conformitate cu art.2 lit f din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM .

II.Ordinea de zi, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este următoarea:

1. Aprobarea vânzării, prin licitație publică, a următoarelor active în conservare ale societății și anume
 - Activ teren plus construcții – sat TANTAVA, com. Gradinari .
 - Activ teren plus construcții –sat STALPU, com. Iepurești .
 - Activ teren plus construcții –VEDEA -ipoteka BT GIURGIU .

-Activ teren plus constructii –magazin COMPEX DANUBIUS -ipoteca BT GIURGIU.

-Activ teren plus constructii –ferma ZIMNICELE -ipoteca ANAF PLOIESTI.

-Activ teren plus constructii - BIROU Galati .

-Teren 1300 mp –aferez spatiului garaj auto –din strada Gloriei nr. 2 Giurgiu -ipoteca CEC BANK GIURGIU .

Sumele vor fi utilizate pentru rambursare credite la CEC BANK si BT GIURGIU si pentru asigurarea de materie prima pentru redresarea societatii.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea preturilor de vanzare, precum și pentru elaborarea a caietului de sarcini si a procedurii de licitatie.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, pentru semnarea valabila a tuturor documentelor necesare vanzarii, inclusiv a contractului de vanzare cumparare.
4. Aprobarea datei de 22.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintelui al Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandate.

Actionarii pot transmite la sediul societatii LACTA SA Giurgiu in scris propuneri pentru postul de administrator astfel incat sa fie administrate ca primite la registratura societatii pana la data de 17.04.2017, ora 15:00. Propunerile vor fi insotite de Curriculum Vitae al candidatului propus datat si semnat, copie a cartii/buletinului de identitate a acestuia si declaratia candidatului privind acceptarea nominalizarii.

Candidatii pentru atribuirea calitatii de auditor financiar isi vor prezenta oferta pana in data de 17.04.2017, ora 15.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.

Informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele de procura speciala, Proiectul de hotarare precum si materialele ce se vor dezbate in AGOA si AGEA, se pot obtine de la sediul societății din municipiul Giurgiu, Str. Gloriei nr.2, pot fi solicitate: prin e-mail la adresa office@lactagiurgiu.ro, prin fax la numărul 0246/210265, prin telefon la numărul 0246/210225 și vor fi publicate pe site-ul societății www.lactagiurgiu.ro, începând cu data de 7.04.2017.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, începând cu data de 21.04.2017.

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

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca procura generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1 pct.14 din legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.243 alin. 6⁴ din legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea legii nr.297/2004 privind piata de capital.

Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea „conform cu originalul,, , sub semnatura reprezentantului. Cele nedepuse în termenul specificat nu vor fi luate în considerare. Anterior depunerii procurilor generale sau speciale , actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e.mail la adresa office@lactagiurgiu.ro.

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 bază de procură specială sau procura generala , semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice sau în cazul participării reprezentantului legal al persoanei juridice documentul oficial care îi atestă această calitate și actul de identitate.

Împuternicirea 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 AGOA și AGEA 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 AGOA și AGEA, este până la data de 10.05.2017, ora 15.00.

În cazul în care în data de 30.04.2017, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru desfășurarea conform legii a lucrărilor ședințelor, se **convoacă următoarea întrunire AGOA și AGEA pentru data de 01.05.2017, în locul și la ora** indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi publicată.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul S.C. LACTA S.A. Giurgiu din mun. Giurgiu, str. Gloriei nr. 2 , telefon 0246/210225, mail office@lactagiurgiu.ro persoana de contact: *Constanța Spălățelu – Director General.*

*PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
SPALĂȚELU CONSTANTA*

