



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**

**DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE
 DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
 SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Urmare a adresei CNVM nr. DGS/69/ 04.01.2010 vă retransmitem Raportul curent 4357/23.12.2009 referitor la convocarea AGEA pentru 29/30.01.2010.

Convocatorul AGEA a fost formulat în concordanță cu prevederile legislației pentru societățile comerciale și a pieței de capital.

Cu stimă,

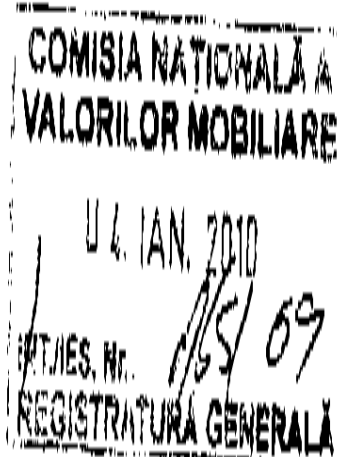
**PREȘEDINTE
 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
 Ec. ANTONEL-CRISTI BUNU**





Comisia Națională a
Valoilor Mobiliare

Str. Folsorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

Către,

S.C. LACTA S.A. GIURGIU
Giurgiu, Județul GIURGIU
Str. Gloriei nr. 2
Fax: 0246/210 265

În atenția domnului Antonel Cristi Bunu – Președinte C.A.

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 4357/23.12.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 43153/24.12.2009, prin care transmiteți raportul curent privind convocarea AGEA din data de 29/30.01.2010, vă solicităm să retransmiteți raportul curent atât la C.N.V.M., cât și la B.V.B. – PIATA RASDAQ, deoarece pagina 2 a raportului este incompletă.

Totodată, convocatorul AGEA, trebuie completat conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Vladimir COJOCARU





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@bvnnet.ro

CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI RAPORT CURENT

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

Întocmit astăzi 23 .12.2009

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 :

1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC LACTA SA Giurgiu.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
 al SC LACTA SA GIURGIU,
 întrunit în ședința din data de 23.12.2009

urmare a solicitărilor acționarului persoană juridică SC SCOP LINE SA Galați identificat prin CUI 17216115 deținător a 32,51% din capitalul social al societății prin adresa înregistrată la SC LACTA SA Giurgiu sub numărul 4309/15.12.2009 și a solicitării conducerii executive a societății de actualizare a Actului constitutiv,

în temeiul art. 243 din Legea nr. 297/2004 și al art.117 din Legea nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare ,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 29.01.2010, ora 12,00 la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2, județul Giurgiu.

La lucrările AGEA pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2010, considerată ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI pentru AGEA este următoarea:

1. 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 scrisă 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.

2.Aprobarea delegării competenței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata 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.

3.Modificarea alineatului 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 isi desfasoara activitatea la urmatoarele 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
- Biron marketing Bucuresti – in incinta clădirii Unitatea I-Corp Administrativ, Str.Ion Minulescu nr.67-93, sect.3, București
- Magazin-spațiu 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 Stâlpu, comuna Iepurești, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Izvoarele, comuna Izvoarele, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Valea Bujorului, com. Izvoarele, județ Giurgiu
- Centru de colectare si răcire lapte Chiriacu, comuna Izvoarele, județ Giurgiu

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

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

5. Aprobarea datei de 15.02.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004.

6. Împuternicirea secretarului CA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare, de raportare a hotărârilor la organismele abilitate.

Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de către acționari la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2 începând cu data de 20 ianuarie 2010 zilnic între orele 9,00 și 15,00.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire 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 AGEA. Procurile se depun până la data de 27.01.2010 ora 12,00.

Împuternicirile nedepuse în termenul specificat mai sus 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 acționării reprezentați și pe bază de procură specială dată altui acționar în condițiile legii, procură legalizată în situația în care îl reprezintă o persoană care nu are calitatea de acționar.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea întrunire vor avea loc la data de 30 ianuarie 2010, în locul și la ora indicate pentru prima convocare.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SC LACTA SA Giurgiu din mun. Giurgiu, str. Gloriei nr. 2, telefon 0246/210225, persoană de contact doamna Constanța Spălățelu - director general.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DR. ANTONEL CRISTI BUNU



3