



**Societate comercială de industrializare a laptelui**  
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România  
C.U.I. 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: office@lactagiurgiu.ro

**C Ă T R E**  
**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
**BUCUREȘTI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**  
**Intocmit astăzi 18.03.2011**

Denumirea societății : **S.C. LACTA S.A. 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**  
CUI : **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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC LACTA SA Giurgiu în data de 22/23.04.2011.**
- 2.Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC LACTA SA Giurgiu în data de 22/23.04.2011.**

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

**întrunit în ședința din data de 18.03.2011**

**În conformitate cu Legea nr. 31/ 1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acestora și ale Actului constitutiv al societății**

**C O N V O A C Ă**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 22 aprilie 2011, ora 12,00 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 22 aprilie 2011, ora 13,00 care își vor desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2.**

La lucrările A.G.O.A. și A.G.E.A. pot participa și vota toți deținătorii de instrumente financiare înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06 aprilie 2011, considerată ca dată de referință.

A. Ordinea de zi pentru A.G.O.A. este următoarea :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2010 pe baza rapoartelor prezentate de : Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.

3. Discutarea și aprobarea:

- Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011;

- Programului de activitate și de Investiții pentru anul 2011;

- Validarea (Aprobarea) încheierii contractului cu CEC Bank SA pentru susținerea financiară a Proiectului –Modernizarea și extinderea activității de producție a SC LACTA SA Giurgiu cu fonduri de la UE conform măsurii 123 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor cu banca.

4. Împuternicirea Consiliul de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare și pe piața de capital.

5. Validarea domnului Catană Alin-Cornel numit administrator provizoriu, în funcția de administrator definitiv până la încetarea mandatului administratorilor aleși în A.G.O.A. din 27.11.2008.

6. Revocarea auditorului intern S.C. CONT SERV IMPEX S.R.L. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5760/1994, CUI-5588506 .

7. Alegerea unui auditor intern și modificarea art.18 din Actul constitutiv al societății astfel încât să cuprindă datele auditorului intern nou .

8. Revocarea auditorului financiar DOMNIȘORU SORINEL născut la 05.11.1967, în Calafat , jud .Dolj, ca urmare a încetării relațiilor contractuale.

9. Menținerea auditorului financiar S.C. MUNTICONT S.R.L. GALAȚI cu sediul social în mun.Galați, Str. Armata Poporului nr.12, bl.L, ap.89, jud.Galați, J17/1948/2008, C.U.I. 24598328 și stabilirea clauzelor contractuale pentru continuarea acestei activități pentru o perioadă de 1 an, respectiv 31.07.2011 - 31.07.2012.

10. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 10 mai 2011.

11. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la organismele abilitate.

A. Ordinea de zi pentru A.G.E.A. este următoarea :

1. Modificări ale anumitor articole în vederea actualizării actului constitutiv după cum urmează :

a) Modificarea Capitolului I, Articolul 3 – Sediul societății prin adăugarea noului punct de lucru înființat la următoarea adresă:

„- Magazin –spațiu comercial și spațiu de depozitare în București , Str. Fântânică, nr.36, sector 2”;

b) Modificarea Capitolului II, Articolul 6, astfel:

- prin simplificarea enunțului aliniatului 3 al activităților secundare care va avea următorul conținut :

„Activități secundare:”

Urmat de enumerarea activităților secundare;

- completarea aliniatului 3 cu următoarele activități secundare față de cele existente :

„- 1039- prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

- 1032- fabricarea sucurilor de fructe și legume

- 1084-fabricarea condimentelor și ingredientelor”.

c) Modificarea Capitolului III , Articolul 7 –Capitalul social, aliniatul 2 , ca urmare a schimbării structurii acționariatului, aliniat care va avea următorul conținut:

„Aportul deținătorilor de instrumente financiare la data de 06.04.2011 la capitalul social este următorul :

nr.crt	Denumire deținător	Numar dețineri	Valoare – lei –	Pondere %
1	SC SCOP LINE SA	5590000	559000,00	32,51038
2	GRIVCO SA	3122800	312280,00	18,16161
3	ALA PROCOPENCO	1702700	170270,00	9,90258
4	S.I.F. OLTENIA S.A.	987300	98730,00	5,74195
5	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550
6	PERSOANE FIZICE	3929862	392986,20	22,85534
7	PERSOANE JURIDICE	1159364	115936,40	6,74264
TOTAL		17194507	1719450,70	100 %

„Consiliul de Administrație propune ca structura deținătorilor din Actul constitutiv să fie cea de la data de referință a adunărilor generale și menționează că cifrele din tabelul de mai sus corespund datei de 05.04.2010, întrucât la data convocării adunării generale nu pot fi anticipate deținerea care la data ținerii ședinței vor fi actualizate după structura din 06.04.2011 conform documentului ce va fi eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

2. a) Modificarea Capitolului V, Consiliul de Administrație, Art.14, aliniatul 6 respectiv se vor adăuga doar datele de identificare ale administratorului numit definitiv în ședința A.G.O.A. din 22/23.04.2011- domnul Catană Alin-Cornel.

b) Modificarea Capitolului V, Consiliul de Administrație, Art.14, aliniatul 7 astfel:

„Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui, iar în lipsa acestuia convocarea se va face de un membru desemnat de către acesta”.

c) Modificarea Capitolului VII, Evidența contabilă și bilanțul contabil, Art.22, prin eliminarea aliniatului 4.

3. Modificarea Capitolului VII, articolul 18, prin înlocuirea datelor S.C. CONT SERV IMPEX S.R.L. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5760/1994, CUI-5588506, ca urmare a încetării relațiilor contractuale, cu înregistrarea datelor auditorului nou ales în A.G.O.A. din 22/23.04.2011.

4. Împuternicirea președintelui C.A. pentru a semna Actul constitutiv actualizat cu modificările susmenționate după aprobarea de către A.G.E.A.

5. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 10 mai 2011.

6. Împuternicirea secretarului A.G.A. pentru efectuarea formalităților de publicitate de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGEA la organisme abilitate.

Participarea acționarilor la lucrările adunărilor se poate face direct sau prin reprezentare de către o altă persoană mandatată cu procură specială acordată în condițiile legii, ce va fi depusă la secretariatul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data pentru care au fost convocate A.G.O.A. și A.G.E.A.

Procurile se depun până la data de 20.04.2011 ora 12,00 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 bază 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 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 A.G.A. este până la data de 20.04.2011, ora 16,00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până în data de 19.04.2011.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obține de la sediul societății din municipiul Giurgiu, Str.Gloriei nr.2, sau pot fi solicitate: prin e-mail la adresa [office@lactagiurgiu.ro](mailto:office@lactagiurgiu.ro), prin fax la numărul 0246210265, prin telefon la numărul 0246210225 și vor fi publicate pe site-ul societății [www.lactagiurgiu.ro](http://www.lactagiurgiu.ro), începând cu data de 23.03.2011. Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 11.04.2011.

În cazul în care în data de 22.04.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru desfășurarea conform legii a lucrărilor ședințelor , se convoacă următoarele întruniri A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 23.04. 2011, în locul și la orele indicate 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, persoane de contact: Constanța Spălățelu – director general, Elena Țone – secretar CA.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ec.ANTONEL CRISTI BUNU

