



**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 : 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: 28.03 .2018***

Denumirea societății : SC LACTA SA GIURGIU  
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 COMVOCARE AGOA .**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC LACTA SA GIURGIU**,cu sediul in mun.Giurgiu ,str Gloriei ,nr 2 întrunit în ședința din data de **27.03.2018** în conformitate cu Legea nr. 31/ 1990 Republicată cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia și ale Actului constitutiv al societății,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru data de **30.04.2018, ora 11<sup>00</sup>** la sediul societatii din **Giurgiu ,str Gloriei nr 2, jud. Giurgiu.**

La lucrările AGOA pot participa și vota toți deținătorii de instrumente financiare înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **17 .04.2018**, considerată ca **dată de referință.**

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

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 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 2017 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.
3. Prezentarea și aprobarea: Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.
4. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 și de Investiții pentru anul 2018
5. Împuternicirea directorului general pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, BVB, ASF Bucuresti si site-ul societatii.
6. Aprobarea datei de 22.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 21.05.2018 ca „ex date”, în conformitate cu art.2 lit f din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM ..

În cazul în care în data de 30.04.2018, nu sunt îndeplinite condițiile de *quorum* pentru desfășurarea conform legii a lucrărilor ședințelor, se **convoacă următoarea întrunire AGOA pentru data de 01.05.2018, în locul și la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi publicată.**

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 06.04.2018.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, începând cu data de 11.04.2018.

Participarea acționarilor la lucrările adunărilor se poate face direct sau prin reprezentare de către o altă persoană mandatată 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 .

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 dezbaterea 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. 6<sup>4</sup> 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 in termenul specificat nu vor fi luate in 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](mailto:office@lactagiurgiu.ro).

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor prin simpla proba a identitatii, pe baza buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului, iar pentru actionarii reprezentati de alta persoana si pe baza de procura speciala sau procurta generala , semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice sau in cazul participarii reprezentantului legal al persoanei juridice documentul oficial care ii atesta aceasta calitate si actul de identitate.

Imputernicirea poate fi data oricarei persoane fizice sau juridice cu capacitate de exercitiu, cu exceptia administratorilor.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi in termen de maximum 15 zile de la publicarea convocatorului AGOA in Monitorul Oficial Partea a-IV-a , cu conditia ca fiecare punct sa fie insozit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ,
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi .

Drepturile actionarilor susmentionate pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta, curierat sau mijloace electronice).

Termenul de prezentare a proiectelor de hotarari AGOA si AGEA, este pana la data de 06.04.2018, ora 15.00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul S.C. LACTA S.A. Giurgiu din mun. Giurgiu, str. Gloriei nr. 2 , telefon/fax 0346566951 , mail [office@lactagiurgiu.ro](mailto:office@lactagiurgiu.ro) persoana de contact: *Constanța Spălățelu – Director .*

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

