

La sesiunea din 02.06.2012 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC LACTA SA Giurgiu intranță legal și statutar la sediul social al societății din str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, județ Giurgiu, sunt prezenți și reprezentanți acționari deținând un număr de 15.590.863 acțiuni din 27.224.307 acțiuni totale deținute de societate la data de 18.05.2012 conform Depozitarului Central, ce reprezintă 57,27% din capitalul social al S.C. LACTA S.A. Giurgiu și s-a desfășurat la prima convocare, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv și ale Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare,

**Hotărând cu unanimitatea voturilor exprimate și menționate în procesul verbal, următoarele :**

**I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

- Hotărâre adoptate de **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, care în urma îndeplinirii condițiilor legale și ale actului constitutiv s-a desfășurat la prima convocare la data de 02.06.2012;

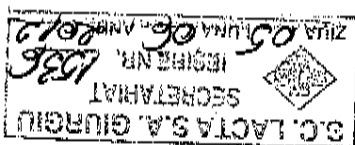
**Evenimente importante de raportat :**

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 Registrului Comerțului : J 52/13/1991  
 CIF : RO 1292426  
 Capital social : 27.224.307 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată  
 Valoare nominală : 0,10 lei / acțiune  
 Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății - Bursa de Valori București, simbol INEM

**RAPORT CURENT**  
 Intocmit astăzi 04.06.2012

**CĂTRE,**  
**-COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE - BUCUREȘTI**  
**-BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Societate comercială de industrializare a lapteului  
 Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România  
 CIF-RO 1292426, R.C.J 52/13/1991  
 Capital social integral subscris și vărsat : 27224307 lei  
 Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265  
 e-mail: office@lactaigiurgiu.ro



Art. 1. Se aproba ca S.C. LACTA S.A. sa ramană in continuare la tranzacționare pe piata RASDAQ.

Art. 2. Aprobarea exprimării opoziției publice a acționarilor, pe toate canalele de comunicație din partea S.C. LACTA S.A. de a nu se supune instrucțiunii CNVM ca societatea să fie mutată pe piata nereglementată ATS.

Art. 3. Impunerea domnului Bunu Antonel - Cristi să efectueze în numele S.C. LACTA S.A. toate demersurile necesare pentru acționarea în instanță a CNVM, pentru prejudiciile cauzate de intervenția nelegală pe piata RASDAQ - piată nereglementată.

Art. 4. Impunerea domnului MIHAELA PASTRAMA - secretar AGOA, identitatea cu C.I. seria GG numărul 260129 eliberată de Poliția Giurgiu la data de 05.11.2010.CNP 2621112520028, pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGFA din 02.06.2012 la organismele abilitate.

Art. 5. Aprobarea ca date de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 18.06.2012.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DR. ANTONEL-CRISTU BUNU



Intocmit,  
Secretar, ec. Mihaela Pastrama