

Strada Progresului Nr. 24, Costesti, cod 115200, Arges, Romania
 Cod fiscal : Ro129103, Nr. Inreg R.C.: 104/44/1991,
 Cont: RO72RZBR0001060000075242 - Raiffeisen Bank, Suc. Pitesti,
 Cont: RO14ORNCB1300000131800001 - BCR, Suc. Pitesti,
 Tel/fax: +40 248 251 400, +40 48 672 271
 E-mail: lactag@lactag.ro, www.lactag.ro

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. LACTAG S.A. DIN 10.11.2008

Conform convocarii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV din data de 3 octombrie 2008 si in ziarul local Argesul Liber din data de 3 octombrie 2008, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. LACTAG S.A. (Societatea) s-a intrunit astazi 10.11.2008, ora 10, la sediul societatii din Costesti, str. Progresului, nr. 24, jud. Arges, in conditii de validitate, cu participarea urmatoarelor actionari:

- S.C. Atlantic Invest Grup S.R.L prin
Oita Marinescu Niculae - 216312 actiuni, 74,97 %
- Manu Robert Gabriel - 21711 actiuni, 7,52 %
- 4 Actionari persoane fizice - 23631 actiuni, 8,19 %

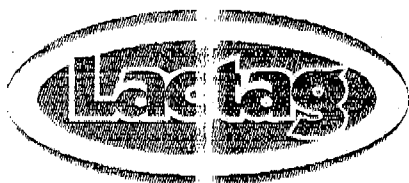
In baza prevederilor legii 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Cu majoritate de voturi se aproba rectificarea greselii materiale de dactilografiere strecurata la punctul 15, pagina 2, din Hotararea AGOA din data de 25.04.2008, scriindu-se corect denumirea societatii de audit " S.C. EXPERT CONSULT AUDIT SBF "S.R.L. in loc de "S.C. Gold Expert ABC S.R.L."
2. Cu majoritate de voturi se aproba propunerea majorarii numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membri.
3. Se aproba alegerea celor 2 administratori neexecutivi pentru un mandat de 4 ani.

Alegerea administratorilor s-a facut prin vot secret:

- D-na Din Cristina - 261654 de voturi
- D-ul Popescu Florea - 261654 de voturi

ca administrator independent.



Straza Progresului Nr. 24, Costesti, cod 115200, Arges, Romania.
 Cod fiscal : Ro12910; Nr. Inreg R.C.: J04/44/1991,
 Cont: RO72RZBR0000060000075342 - Raiffeisen Bank, Suc. Pitesti,
 Cont: RO40RNCB13000013180001 - BCR, Suc. Pitesti,
 Tel/fax: +40 248 251 400, +40 248 672 271
 E-mail: lactag@lactag.ro, www.lactag.ro

4. Cu majoritate de voturi se aproba remuneratia noilor membrii ai Consiliului de Administratie.

5. Cu majoritate de voturi se aproba situatiile financiare la 6 luni ale anului 2008 cu urmatoarii indicatori:

- cifra de afaceri	10.772.029
- profit din exploatare	589.768
- profit net total	57.999
- numar mediu salariati	148

6. Cu majoritate de voturi se aproba programul de activitate pentru primul semestru al anului 2009.

7. Cu majoritate de voturi se aproba contractarea de credite interne si internationale in valoare de 1.500.000 euro si garantarea acestora cu active imobilizate din patrimoniul societatii a caror valoare estimata pe durata exercitiului financiar este 80% din totalul activelor imobilizate mai putin creante.

8. Cu majoritate de voturi se aproba instrainarea unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii in conditiile legii.

9. Cu majoritate de voturi se aproba data de 25.11.2008 ca data de inregistrare propusa de consiliul de administratie pentru identificarea actionarilor carora li se aplica hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor in conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297/2004.

10. Cu majoritate de voturi este imputernicit Dl. Oita Marinescu Nicolae pentru semnarea in numele si pentru actionari a hotararii adunarii generale ordinare si sa semneze documentele pentru societate.

11. Cu majoritate de voturi este mandatata dra. Ghita Elena Daniela sa efectueze toate formalitatile cerute de lege pentru publicarea si mentiunea hotararii adoptate in AGOA la Oficiul Registrului Comertului Arges.

Pentru a fi opozabila tertilor prezenta hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor va fi depusa in termeni legali la ORC Arges spre a fi mentionata in registru si pentru a fi publicat la Monitorul Oficial partea IV.

Presedintele Consiliului de Administratie
 Ec. OITA MARINESCU Nicolae

