



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al SC LACTA SA GIURGIU,
întrunit în ședința din data de 19.03.2010

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 28 aprilie 2010, ora 10,00 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 28 aprilie 2010, ora 12,00 care își vor desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2.

La lucrările AGOA și AGEA pot participa și vota toți deținătorii de instrumente financiare înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05 aprilie 2010, considerată ca dată de referință.

A. Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea :

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2009 pe baza raportului de gestiune al administratorilor , al raportului auditorilor interni și al raportului auditorului financiar extern.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.

3. Repartizarea profitului net aferent anului 2009.

4. Prezentarea , dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de activitate și de Investiții pentru anul 2010.

5. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2010.

6. Prelungirea contractului auditorului financiar și stabilirea clauzelor contractuale pentru continuarea acestei activități având în vedere termenul de valabilitate al contractului actualului auditor financiar.

7. Prelungirea contractului auditorului intern și stabilirea clauzelor contractuale pentru continuarea acestei activități având în vedere termenul de valabilitate al contractului actualului auditor intern .

8. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 20 mai 2010.

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

A. Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea :

1.Modificarea Capitolului I- Sediul societății articolul 3 aliniatul 3 –din Actul constitutiv al societății prin completarea cu punctele de lucru nou înființate prin deciziile Consiliului de Administrație .

2. Radierea următoarelor puncte de lucru care nu mai desfășoară activitate, închise în prezent și care nu vor mai funcționa pe viitor:

- Magazinul nr.6 din Giurgiu, Str. Tineretului,

-Magazin-spațiul 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

și modificarea în consecință a Capitolului I- Sediul societății articolul 3 aliniatul 3 –din Actul constitutiv al societății , urmare a radierii.

Aliniatul 3 modificat atât prin completarea propusă la punctul 1 al ordinii de zi cât și prin eliminarea punctelor de lucru radiate va cuprinde numai punctele de lucru funcționale și va avea următorul conținut :

„Societatea își desfășoară activitatea la următoarele puncte de lucru:

-Magazinul nr.7 din Giurgiu, Piața Centrală;

-Magazinul nr.9 Casa de comenzi din Giurgiu, str.1 Decembrie 1918-Complex Danubius

-Birou marketing Bucuresti – in incinta clădirii Unitatea I-Corp Administrativ, Str.Ion Minulescu nr.67-93, sect.3, București

- 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 Mârșa, comuna Mârșa, 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 GiurgiuCentru 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 racire lapte com . Mereni, sat Mereni, județul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte com. Măgura, sat Măgura, județul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte com. Drăgănești Vlașca, sat Văceni, județul Teleorman
- Centru de colectare si racire lapte mun. Alexandria, sos. Turnu Măgurele f.n. județul Teleorman.”

**3. Modificarea Capitolului III , Articolul7 -Capitalul social, aliniatul 2 , ca urmare a schimbării structurii acționariatului, aliniat care va avea următorul conținut:
„Aportul deținătorilor de instrumente financiare la data de 05.04.2010 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.	1062800	106280,00	6,18104
5	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550
6	PERSOANE FIZICE	3919904	319990,40	24,84982
7	PERSOANE JURIDICE	1093822	109382,20	8,77386
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 15.01.2010, , întrucât la data convocării adunării generale nu pot fi anticipate deținerile care la data ținerii ședinței vor fi actualizate după structura din 05.04.2010 conform documentului ce va fi eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București .

4. Modificarea Capitolului V , Consiliul de Administrație , Art.14, aliniatul 6 respectiv se vor actualiza doar datele de identificare ale administratorilor astfel încât să corespundă situației prezente a acestora (determinată de schimbarea documentelor de identitate și /sau adresa de domiciliu).

5. Modificarea Capitolului VII , articolul 17, aliniatul 3 astfel încât să cuprindă datele actualului auditor financiar și care va avea următorul conținut :

„Auditor financiar este 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, CUI 24598328.”

6.Împuternicirea președintelui CA pentru a semna Actul constitutiv actualizat cu modificările susmenționate după aprobarea de către AGEA.

7. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 20 mai 2010.

8. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGEA la organismele abilitate.

Participarea la lucrările adunărilor se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de 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 AGOA și AGEA. Procurile se depun până la data de 26.04.2010 ora 10,00.

Procurile 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 acționarii 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. 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 curierat sau mijloace electronice).

Termenul de prezentare a proiectelor de hotărâri AGA este până la data de 27.04.2010, ora 10,00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până în data de 26.04.2010.

Formularele de procuri speciale, 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 lacta_sa_gr@bvnet.ro, prin fax la numărul 0246210265, prin telefon la numărul 0246210225 și vor fi publicate pe site-ul societății www.lactagiurgiu.ro, începând cu data de 29.03.2010.

În cazul în care în data de 28.04.2010 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru desfășurarea conform legii a lucrărilor ședințelor, se convoacă următoarele întruniri AGOA și AGEA pentru data de 29 aprilie 2010, în locul și la orele indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi publicată.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SC LACTA SA 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**