



Societate comercială de industrializare a laptelui
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
C.U.I. 1292426, R.C.J 52/13/1991
Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACTA SA GIURGIU,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 297/2004 și ale Actului constitutiv al societății ,

CONVOACA

in data de 24.01.2015, la ora 13, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de ***09.01.2015***, considerata ca ***data de referinta***.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 24.01.2015, Adunarea Generala Extraordinara, se convoaca pentru data de ***25.01.2015, la aceeasi ora la sediul societatii***, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de catre Consiliul de Administratie in vederea informării corecte a acționarilor, intocmit in conditiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu urmatorul cuprins:

a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Aprobarea de către acționari a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate:

a) pe o piață reglementată - BVB;

b) în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ; AeRO

3. Aprobarea imputernicirii D-nei av. Gunaru Maria si d.nei ing. Constanța Spălățelu, pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare si publicare la ORC ,BVB si ASF.

4. Aprobarea datei de **09.02.2015**, ca **data de inregistrare**, conform art. 238 alin .1 din Legea 297/2004.

Dreptul acționarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință, pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de Procura specială.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarile generale este permis pe baza de act de identitate original.

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau alta autoritate competentă, aflat în termen de valabilitate.

Actionarul persoana juridică reprezentat de o alta persoana va depune la sediul societății, cu 48 ore înainte de adunare, procura specială, în original, semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și copie de pe actul de identitate al participantului la adunare.

Formularele de procura specială pentru reprezentare în adunarea generală se pot obține de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9⁰⁰ și 13⁰⁰ începând cu data de 24.12.2014, iar data limită până la care acestea pot fi depuse este **22.01.2015**, ora 13⁰⁰.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Actionarii detinand cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare, propus spre adoptare de adunarea generala .

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.lactagiurgiu.ro

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, prin fax la numărul 0246/210265, prin telefon la numărul 0246/210225 și vor fi publicate pe site-ul societății www.lactagiurgiu.ro.

Formularele de procură specială, in limba romana sau in limba engleza, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societatii la adresa www.lactagiurgiu.ro începând cu data de **29.12.2014** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, in limba romana sau in limba engleza, până la data de **22.01.2015** .

În cazul în care în data de **24.01.2015**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru desfășurarea conform legii a lucrărilor primei ședințe , se convoacă următoarea întrunire A.G.E.A. pentru data de **25.01.2015**, în locul și la ora indicata 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, persoana de contact, d.na *Constanța Spălățelu – director general*.

PREȘEDINTE al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ec.Antonel Cristi Bunu

