



Societate comercială de industrializare a laptelui  
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România  
C.U.I. 1292426, R.C.J 52/13/1991  
Capital social integral subscris și vărsat : 2.722.430,7 lei  
Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265  
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

### **CONVOCATOR**

**S.C. LACTA S.A. Giurgiu**, cu sediul în Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr.2, jud.Giurgiu prin Consiliul de Administratie întrunit în ședința de lucru în temeiul dispozițiilor art.111 și art.117 din Legea nr.31/1990 R cu modif. ulterioare, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004,

### **CONVOACĂ**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **10/11.01.2013**, ora 11,00 care își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2, jud. Giurgiu.

La lucrările A.G.O.A. pot participa și vota toți deținătorii de instrumente financiare înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.12.2012, considerată ca dată de referință, cu următoarea ,

#### **Ordine de zi :**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru o perioada de 4 ani, avand in vedere expirarea duratei mandatului si stabilirea indemnizatiei lunare .
2. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la organismele abilitate.
3. Aprobarea datei de **25.01.2013**, ca dată de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

