



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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**al SC LACTA SA GIURGIU,**

întrunit în ședința din data de **28.03.2014**,

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 acesteia și ale Actului constitutiv al societății

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, pentru data de **09.05.2014**, ora **13,00** care își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 2.

La lucrările A.G.O.A. pot participa și vota toți deținătorii de instrumente financiare înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **22.04.2014**, considerată ca dată de referință, cu următoarea,

**Ordine de zi :**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2013 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul Financiar Extern.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.

3. Analiza și aprobarea:

- Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014;
- Programului de Investiții pentru anul 2014;

4. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilitatii acestuia, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2014 .

5. Validarea operatiunilor efectuate pe piata de capital in anul 2013 si imputernicirea Consiliului de Administratie si conducerii executive de a efectua operatiuni pe piata de capital, in anul 2014.

6. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de **26.05.2014**.

7. Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la ORC, BVB/RASDAQ si ASF.

Participarea acționarilor la lucrările adunărilor se poate face direct sau prin reprezentare de către o altă persoană mandatată cu procură specială acordată în condițiile legii, ce va fi depusă la secretariatul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data pentru care a fost convocata A.G.O.A.

Procurile se depun până la data de **06.05.2014 ora 13,00** cele nedepuse în termenul specificat 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 de altă persoană și pe bază de **procură specială** semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice sau în cazul participării reprezentantului legal al persoanei juridice *documentul oficial* care îi atestă această calitate și *actul de identitate*.

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 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 poștă, curierat sau mijloace electronice).

Termenul de prezentare a proiectelor de hotărâri A.G.A. este până la data de **23.04.2014**, ora 15,00.

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

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa [www.lactagiurgiu.ro](http://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](mailto: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](http://www.lactagiurgiu.ro), începând cu data de 07.04.2014.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa [www.lactagiurgiu.ro](http://www.lactagiurgiu.ro) începând cu data de 07.04.2014 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail, în limba română sau în limba engleză, până la data de 06.05.2014.

În cazul în care în data de 09.05.2014 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru desfășurarea conform legii a lucrărilor ședințelor, se convoacă următoarea întrunire A.G.O.A. pentru data de 10.05.2014, în locul și la ora indicată 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. *Antonei Cristi Buhu*

