



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

HOTARAREA NR.1/ 24.01.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV, s-a întrunit statutar la prima convocare - 24.01.2015- la sediul societății din Strada Gloriei nr.2, Giurgiu, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și în baza dispozițiilor Legii nr.151/2014.

La lucrările ședinței au participat (personal și prin reprezentanți) un număr de 6 acționari și s-a transmis de către un acționar votul prin corespondență, împreună totalizând un număr de 24.767.035 acțiuni, respectiv un procent de 90,973% din totalul de 27.224.307 acțiuni ale SC LACTA SA.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi și *luând act de Raportul* întocmit de către *Consiliul de Administrație* în vederea informării corecte a acționarilor, care a cuprins:

- cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și

- prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, a

HOTARAT:

1. Aprobarea demersurilor legale necesare în vederea *admiterii la tranzacționare* a acțiunilor emise de societate, în cadrul sistemului

alternativ de tranzacționare – *AeRO*, listate în prezent pe piața *RASDAQ* categoria *III R*.

2. *Aprobarea* împuternicirii d-nei av. Gunaru Maria și d-nei ec. Constanța Spălățelu, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale de înregistrare și publicare la ORC, BVB și ASF București precum și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național.

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Președinte,
ec. Antonel Cristi Bunu



Secretariat AGEA