

În temeiul Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, și a actului constitutiv, am decis legal și statutar, modificarea actului constitutiv după cum urmează:

Art. 1. Ieșirea din societate a domnului DOROBANTU MARIN, prin cesionarea a 170 părți sociale, a câte 10.00 RON fiecare în valoare totală de 1700.00 RON, către BUZICA ANA- FLORENTA, care astfel devine asociat unic al societății.

- Eu DOROBANTU MARIN, în calitate de cedent, declar că cedez 170 părți sociale, în valoare totală de 1700.00 Ron, pe care le dețin în calitate de asociat unic al societății, doamnei BUZICA ANA-FLORENTA, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile mele de orice natură ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.

Declar că am primit contravaloarea celor 170 părți sociale și că nu mai am nicio pretenție asupra lor și nici asupra societății și a patrimoniului ei.

Transmiterea părților sociale se face la valoarea nominală.

- Eu BUZICAANA-FLORENTA, în calitate de cesionar, declar că am preluat de la cedentul DOROBANTU MARIN, 170 părți sociale în valoare totală de 1700.00 Ron, urmând să preiau toate drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea părților sociale cesionate și că am cedat contravaloarea părților sociale.

În urma cesiunii, capitalul social al societății de 1700.00 Ron este deținut în totalitate de asociatul unic BUZICAANA-FLORENTA - 170 părți sociale a 10,00 Ron - 1700,00 Ron - 100%.

Art. 2. Se revocă din funcția de administrator domnul DOROBANTU MARIN și se numește în această funcție pe o perioadă nelimitată având puteri depline asociatul unic BUZICA ANA-FLORENTA.

Art. 3. Societatea va funcționa cu un nou STATUT actualizat conform Legii nr. 31/1990, modificată și republicată.

Restul prevederilor din actul constitutiv al societății rămân neschimbate.

Drept pentru care am încheiat prezenta.

(50/2.091.421)

**Societatea Comercială
LACTA - S.A.**

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 4 DIN 29.04.2011

Consiliul de Administrație al S.C. LACTA S.A. Giurgiu, ales în ședința A.G.O.A. din 27.11.2008, întrunit în ședința din data de 29.04.2011,

Având în vedere prerogativele conferite de Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, și Actul constitutiv al societății,

DECIDE:

Art. 1. Revocarea din funcția de administrator al S.C. LACTA S.A. Giurgiu a domnului CRISTIAN DAN, cetățean român, născut la data de 31.01.1965 în com. Slobozia, jud. Argeș, act de identitate tip C.I. seria IF nr. 221931, emis de SPCLEP Jilava, la 15.05.2009, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, int. Căliman nr. 2, jud. Ilfov, C.N.P. 1650131031876, administrator ca urmare a solicitării de demisie din cererea nr. 728/21.04.2011, din motive personale, începând cu data de 20.04.2011.

Art. 2. Numirea în funcția de administrator provizoriu a doamnei Uje Vasilica-Ionela, domiciliată în mun. Brăila, str. Mircea cel Bătrân nr. 12, județul Brăila, legitimată cu C.I. seria XR nr. 373446, eliberată de SPCLEP Brăila la data de 12.04.2011, C.N.P. 2890420090036, începând cu data de 29.04.2011, pe postul rămas vacant.

Art. 3. Împuternicirea doamnei Pastrama Mihaela - secretar CA, identificată cu C.I. seria GG numărul 260129 eliberată de Poliția Giurgiu la data de 05.11.2010, C.N.P. 2621112520028, pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului și de raportare la piața de capital a prezentei decizii.

(51/2.091.422)

**Societatea Comercială
LACTA - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 22.04.2011

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR**

În ședința din 22.04.2011 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. LACTA S.A. Giurgiu întrunită legal și statutar la sediul social al societății din Str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, județ Giurgiu, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de 10081233 acțiuni reprezentând 58,63% din capitalul social, desfășurată la prima convocare, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr. 1CNVM/2006, cele ale legislației române aplicabile, a hotărât cu majoritate de voturi:

Art. 1. Majorarea cu aport în numerar a capitalului social al S.C. LACTA S.A. Giurgiu cu suma de 3.438.901,40 lei, respectiv de la 1.719.450,70 lei la 5.158352,10 lei.

Majorarea capitalului social se efectuează prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, respectiv 34.389.014 acțiuni noi.

