

SC LACTA SA GIURGIU  
 Capital social subscris și vărsat: 1.719.450,70 lei  
 Număr acțiuni : 17.194.507  
**PERSOANA JURIDICA**

**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subscrisa....., Nr.ÎnregistrareORC..... CUI.....  
 cu sediul în....., strada.....nr....., bloc....., scara....., etaj....., apartament.....,  
 județ....., reprezentată legal de....., deținătorul a .....acțiuni SC  
 LACTA SA Giurgiu, care îmi conferă dreptul la .....voturi în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală  
 Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2010, numesc prin prezenta pe domnul/ doamna  
 .....cetățean....., domiciliat/a în.....  
 strada.....nr....., bloc....., scara....., etaj....., apartament....., județ.....  
 CNP.....care se legitimează cu BI/CI seria.....număr .....eliberat/a de.SPCLEP.....la  
 data de....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care  
 vor avea loc la data de 28.04.2010 ora 10,00, respectiv ora 12,00 sau în data de 29.04.2010 în cazul în care primele ședințe nu s-au putut  
 ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la 05.04.2010 la Registrul Acționarilor-SC Depozitarul Central SA  
 București, după cum urmează :

	<b>ORDINEA DE ZI – AGOA din 28/29.04.2010</b>	<b>pentru</b>	<b>împotrivă</b>	<b>abținere</b>
1	Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2009 pe baza raportului de gestiune al administratorilor, al raportului auditorilor interni și al raportului auditorului financiar extern.			
2	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.			
3	Repartizarea profitului net aferent anului 2009.			
4	Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de activitate și de Investiții pentru anul 2010.			
5	Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2010.			
6	Prelungirea contractului auditorului financiar și stabilirea clauzelor contractuale pentru continuarea acestei activități având în vedere termenul de valabilitate al contractului actualului auditor financiar.			
7	Prelungirea contractului auditorului intern și stabilirea clauzelor contractuale pentru continuarea acestei activități având în vedere termenul de valabilitate al contractului actualului auditor intern.			
8	Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 20 mai 2010.			
9	Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la organismele abilitate.			

	<b>ORDINEA DE ZI – AGEA din 28/29.04.2010</b>	<b>pentru</b>	<b>împotrivă</b>	<b>abținere</b>
1	Modificarea Capitolului I- Sediul societății articolul 3 aliniatul 3 –din Actul constitutiv al societății prin completarea cu punctele de lucru nou înființate prin deciziile Consiliului de Administrație.			

	pentru	împotriva	abținere
<p>2 Radierea următoarelor puncte de lucru care nu mai desfășoară activitate, închise în prezent și care nu vor mai funcționa pe viitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magazinul nr.6 din Giurgiu, Str. Tineretului,</li> <li>-Magazin-spațiul comercial nr.10 in incinta Pieței agro-alimentare Zahana din municipiul Slatina, jud.Olt, în suprafață totală de 9,37 m<sup>2</sup> cu destinația comercializării produselor lactate</li> </ul> <p>și modificarea în consecință a Capitolului I- Sediul societății articolul 3 aliniatul 3 –din Actul constitutiv al societății , urmare a radierii.</p> <p>Aliniatul 3 modificat atât prin completarea propusă la punctul 1 al ordinii de zi cât și prin eliminarea punctelor de lucru radiate va cuprinde numai punctele de lucru funcționale și va avea următorul conținut :</p> <p>„Societatea își desfășoară activitatea la următoarele puncte de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Magazinul nr.7 din Giurgiu, Piața Centrală;</li> <li>-Magazinul nr.9 Casa de comenzi din Giurgiu, str.1 Decembrie 1918-Complex Danubius</li> <li>-Birou marketing Bucuresti – in incinta clădirii Unitatea I-Corp Administrativ, Str.Ion Minulescu nr.67-93, sect.3, București</li> <li>- Magazin-spațiu comercial situat în Slatina , Str.Pitești nr.114, jud.Olt,</li> <li>-Magazin-spațiu comercial și spațiu de depozitare în Galați , Str. Henri Coandă nr.5, jud Galați</li> <li>- Magazin în municipiul Pitești , Str.Dobrogeanu Gherea , nr.2-4, județul Argeș.</li> <li>- Magazin la sediul social al societății din municipiul Giurgiu, Str. Gloriei nr.2, județul Giurgiu,</li> <li>- Magazin în municipiul Craiova , b-dul Decebal nr. 120 A, județul Dolj.</li> <li>- Magazin în municipiul Galați „Micro 19, Complex Comercial Dunărea, Stand 2 „Pelican”, județul Galați.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferma Zimnicele, comuna Năsturelu, județ Teleorman;</li> <li>- Secție de producție Stâlp, comuna Iepurești, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Izvoarele, comuna Izvoarele, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Valea Bujorului, com. Izvoarele, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Chiriacu, comuna Izvoarele, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Malu, comuna Malu, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Vedea , comuna Vedea, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Vlașin , comuna Schitu, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Goleasca, comuna Bucșani, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Mârșa, comuna Mârșa, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Tangaru, comuna Stoenesti, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Stoenesti, comuna Stoenesti, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Răsuceni, comuna Răsuceni, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Pietrișu, comuna Găujani, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Gostinu, comuna Gostinu, județ Giurgiu</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Bragadiru 1, comuna Bragadiru, județ Teleorman</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Bragadiru 2, comuna Bragadiru, județ Teleorman</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Zimnicea, județ Teleorman</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Năsturelu, comuna Năsturelu, județ Teleorman</li> <li>- Centru de colectare si răcire lapte Bujoreni, comuna Bujoreni, județ Teleorman.</li> <li>- Centru de colectare si racire lapte com . Mereni, sat Mereni, județul Teleorman</li> <li>- Centru de colectare si racire lapte com. Măgura, sat Măgura, județul Teleorman</li> <li>- Centru de colectare si racire lapte com. Drăgănești Vlașca, sat Văceni, județul Teleorman</li> <li>- Centru de colectare si racire lapte mun. Alexandria, sos. Turnu Măgurele f.n. județul Teleorman.”</li> </ul>			

		pentru	împotrivă	abținere																																													
3	<p>Modificarea Capitolului III , Articolul7 -Capitalul social, aliniatul 2 , ca urmare a schimbării structurii acționariatului, aliniat care va avea următorul conținut: „Aportul deținătorilor de instrumente financiare la data de 05.04.2010 la capitalul social este următorul :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>nr.crt</th> <th>Denumire deținător</th> <th>Numar dețineri</th> <th>Valoare – lei –</th> <th>Pondere %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SC SCOP LINE SA</td> <td>5590000</td> <td>559000,00</td> <td>32,51038</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GRIVCO SA</td> <td>3122800</td> <td>312280,00</td> <td>18,16161</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALA PROCOPENCO</td> <td>1702700</td> <td>170270,00</td> <td>9,90258</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>S.I.F. OLTENIA S.A.</td> <td>1062800</td> <td>106280,00</td> <td>6,18104</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>A.V.A.S.</td> <td>702481</td> <td>70248,10</td> <td>4,08550</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PERSOANE FIZICE</td> <td>3919904</td> <td>319990,40</td> <td>24,84982</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PERSOANE JURIDICE</td> <td>1093822</td> <td>109382,20</td> <td>8,77386</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>17194507</td> <td>1719450,70</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>”Consiliul de Administrație propune ca structura deținătorilor din Actul constitutiv să fie cea de la data de referință a adunărilor generale și menționează că cifrele din tabelul de mai sus corespund datei de 15.01.2010, , întrucât la data convocării adunării generale nu pot fi anticipate deținerile care la data ținerii ședinței vor fi actualizate după structura din 05.04.2010 conform documentului ce va fi eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București .</p>	nr.crt	Denumire deținător	Numar dețineri	Valoare – lei –	Pondere %	1	SC SCOP LINE SA	5590000	559000,00	32,51038	2	GRIVCO SA	3122800	312280,00	18,16161	3	ALA PROCOPENCO	1702700	170270,00	9,90258	4	S.I.F. OLTENIA S.A.	1062800	106280,00	6,18104	5	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550	6	PERSOANE FIZICE	3919904	319990,40	24,84982	7	PERSOANE JURIDICE	1093822	109382,20	8,77386		TOTAL	17194507	1719450,70	100%			
nr.crt	Denumire deținător	Numar dețineri	Valoare – lei –	Pondere %																																													
1	SC SCOP LINE SA	5590000	559000,00	32,51038																																													
2	GRIVCO SA	3122800	312280,00	18,16161																																													
3	ALA PROCOPENCO	1702700	170270,00	9,90258																																													
4	S.I.F. OLTENIA S.A.	1062800	106280,00	6,18104																																													
5	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550																																													
6	PERSOANE FIZICE	3919904	319990,40	24,84982																																													
7	PERSOANE JURIDICE	1093822	109382,20	8,77386																																													
	TOTAL	17194507	1719450,70	100%																																													
4	<p>Modificarea Capitolului V , Consiliul de Administrație , Art.14, aliniatul 6 respectiv se vor actualiza doar datele de identificare ale administratorilor astfel încât să corespundă situației prezente a acestora (determinată de schimbarea documentelor de identitate și /sau adresa de domiciliu).</p>																																																
5	<p>Modificarea Capitolului VII , articolul 17, aliniatul 3 astfel încât să cuprindă datele actualului auditor financiar și care va avea următorul conținut : „Auditor financiar este S.C. MUNTICONT S.R.L. GALAȚI cu sediul social în mun.Galați, Str. Armata Poporului nr.12, bl.L, ap.89, jud.Galați, J17/1948/2008, CUI 24598328.”</p>																																																
6	<p>Împuternicirea președintelui CA pentru a semna Actul constitutiv actualizat cu modificările susmenționate după aprobarea de către AGEA.</p>																																																
7	<p>Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 20 mai 2010.</p>																																																
8	<p>Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGEA la organismele abilitate.</p>																																																
9	<p>Majorarea cu aport în numerar a capitalului social al SC LACTA SA Giurgiu cu suma de 1.719.450,70 lei respectiv de la 1.719.450,70 lei la 3.438.901,40 lei.</p> <p>Majorarea capitalului social se efectuează prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, respectiv 17.194.507 acțiuni noi.</p> <p>Majorarea capitalului social se efectuează fără primă de subscripție.</p> <p>Fiecare acționar înregistrat la data de referință are drept de preemțiune și poate subscrie proporțional cu numărul de acțiuni deținut la data de înregistrare după regula : „la fiecare acțiune veche poate fi scrisă 1 acțiune nouă”.</p> <p>Sursa de majorare o constituie aportul în numerar a acționarilor.</p> <p>Perioada de subscriere este de 30 zile calendaristice după publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii privind majorarea capitalului social.</p> <p>Subscrierea se face prin cerere de subscriere completată la sediul societății de luni până vineri între orele 10,00 și 14,00 . Modelul cererii de subscriere cuprinde modalitățile de plată , banca și contul bancar al SC LACTA SA Giurgiu.</p> <p>Acțiunile nesubscrise după scurgerea termenului de subscriere se anulează.</p>																																																

		pentru	împotrivă	abținere
10	Alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital conform notei de justificare nr. 996/07.04.2010 anexată solicitării majorării de capital și prezentată pe site-ul societății: www.lactagiurgiu.ro, pentru susținerea investițiilor prevăzute în Programul de investiții al SC LACTA SA Giurgiu pe anul 2010 respectiv realizarea măsurilor urgente de înscriere a societății în termenele impuse de planul de modernizare aprobat de A.N.S.V.S. A. pentru eliminarea neconformităților structurale.			
11	Aprobarea delegării competenței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare, cu privire la: <ul style="list-style-type: none"> <li>- anularea acțiunilor rămase nesubscrise;</li> <li>- aprobarea rezultatelor de subscriere de acțiuni din cadrul acțiunilor de majorare a capitalului social, de înregistrare la O.R.C.;</li> <li>- majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor subscrise;</li> <li>- actualizarea actului constitutiv conform majorării;</li> <li>- alocarea concretă a fondurilor rezultate din majorarea de capital social conform dispozițiilor date de adunarea generală.</li> </ul>			

\* Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **28/29.04.2010** și se întocmește în 3 exemplare: exemplarul 1- pentru acționar , exemplarul 2- pentru mandatar; exemplarul 3- pentru SC LACTA SA Giurgiu. Pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune.

DATA.....

.....L.S.  
(semnatura deținătorului de valori mobiliare)

.....  
(NUMELE SI PRENUMELE reprezentantului legal-cu majuscule)

\*\*În situația în care mandatarul nu are calitatea de acționar al SC LACTA SA Giurgiu, procura va fi dată în formă autentică sau certificată de avocat.