

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 aacțiuni SC LACTA SA Giurgiu, care îmi conferă dreptul lavoturi în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23.04.2011, numesc prin prezenta pe domnul/ doamnacetățean.....,domiciliat/a în..... strada.....,nr.....,bloc.....,scara.....,etaj.....,apartament.....,județ..... CNP.....care se legitimează cu BI/CI seria.....număreliberat/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 22.04.2011 ora 12,00, respectiv ora 13,00 sau în data de 23.04.2011 în cazul în care primele ședințe nu s-au putut ține , să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la 06.04.2011 la Registrul Acționarilor-SC Depozitarul Central SA București, după cum urmează :

ORDINEA DE ZI – AGOA din 22/23.04.2011		pentru	împotrivă	abținere
1	Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2010 pe baza rapoartelor prezentate de : Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.			
2	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010 pe baza rapoartelor prezentate la punctul 1.			
3	Discutarea și aprobarea: - Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011; - Programului de activitate și de Investiții pentru anul 2011; - Validarea(Aprobarea) încheierii contractului cu CEC Bank SA pentru susținerea financiară a Proiectului –Modernizarea și extinderea activității de producție a SC LACTA SA Giurgiu cu fonduri de la UE conform măsurii 123 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor cu banca.			
4	Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de investiții financiare și pe piața de capital.			
5	Validarea domnului Catană Alin-Cornel numit administrator provizoriu, în funcția de administrator definitiv până la încetarea mandatului administratorilor aleși în A.G.O.A. din 27.11.2008.			
6	Revocarea auditorului intern S.C. CONT SERV IMPEX S.R.L. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5760/1994, CUI-5588506 .			
7	Alegerea unui auditor intern și modificarea art.18 din Actul constitutiv al societății astfel încât să cuprindă datele auditorului intern nou .			
8	Revocarea auditorului financiar DOMNIȘORU SORINEL născut la 05.11.1967, în Calafat , jud .Dolj, ca urmare a încetării relațiilor contractuale.			
9	Menținerea auditorului financiar 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, C.U.I. 24598328 și stabilirea clauzelor contractuale pentru continuarea acestei activități pentru o perioadă de 1 an, respectiv 31.07.2011 - 31.07.2012.			
10	Propunerea ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 10 mai 2011.			
11	Împuternicirea secretarului AGA pentru efectuarea formalităților de publicitate, de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGOA la organismele abilitate.			

ORDINEA DE ZI – AGEA din 22/23.04.2011		pentru	împotrivă	abținere																																													
1	<p>Modificări ale anumitor articole în vederea actualizării actului constitutiv după cum urmează :</p> <p>a) Modificarea Capitolului I, Articolul 3 – Sediul societății prin adăugarea noului punct de lucru înființat la următoarea adresă: „- Magazin –spațiu comercial și spațiu de depozitare în București , Str. Fântânică, nr.36, sector 2”;</p> <p>b) Modificarea Capitolului II, Articolul 6, astfel: - prin simplificarea enunțului aliniatului 3 al activităților secundare care va avea următorul conținut : „Activități secundare:” Urmat de enumerarea activităților secundare; -completarea aliniatului 3 cu următoarele activități secundare față de cele existente : „- 1039- prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor - 1032- fabricarea sucurilor de fructe și legume - 1084-fabricarea condimentelor și ingredientelor”.</p> <p>c) 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 06.04.2011 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>987300</td> <td>98730,00</td> <td>5,74195</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>3929862</td> <td>392986,20</td> <td>22,85534</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PERSOANE JURIDICE</td> <td>1159364</td> <td>115936,40</td> <td>6,74264</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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 05.04.2010 , întrucât la data convocării adunării generale nu pot fi anticipate deținerile care la data ținerii ședinței vor fi actualizate după structura din 06.04.2011 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.	987300	98730,00	5,74195	5	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550	6	PERSOANE FIZICE	3929862	392986,20	22,85534	7	PERSOANE JURIDICE	1159364	115936,40	6,74264	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.	987300	98730,00	5,74195																																													
5	A.V.A.S.	702481	70248,10	4,08550																																													
6	PERSOANE FIZICE	3929862	392986,20	22,85534																																													
7	PERSOANE JURIDICE	1159364	115936,40	6,74264																																													
TOTAL		17194507	1719450,70	100 %																																													
2	<p>a) Modificarea Capitolului V , Consiliul de Administrație , Art.14, aliniatul 6 respectiv se vor adăuga doar datele de identificare ale administratorului numit definitiv în ședința A.G.O.A. din 22/23.04.2011- domnul Catană Alin-Cornel .</p> <p>b) Modificarea Capitolului V , Consiliul de Administrație , Art.14, aliniatul 7 astfel: „ Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui, iar în lipsa acestuia convocarea se va face de un membru desemnat de către acesta”.</p> <p>c)Modificarea Capitolului VII , Evidența contabilă și bilanțul contabil , Art.22, prin eliminarea aliniatului 4 .</p>																																																
3	<p>Modificarea Capitolului VII, articolul 18, prin înlocuirea datelor S.C. CONT SERV IMPEX S.R.L. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5760/1994, CUI-5588506, ca urmare a încetării relațiilor contractuale , cu înregistrarea datelor auditorului nou ales în A.G.O.A. din 22/23.04.2011.</p>																																																
4	<p>Împuternicirea președintelui C.A. pentru a semna Actul constitutiv actualizat cu modificările susmenționate după aprobarea de către A.G.E.A.</p>																																																

		pentru	împotriva	abținere
7	<p>Majorarea cu aport în numerar a capitalului social al SC LACTA SA Giurgiu cu suma de 3.438.901,40 lei respectiv de la 1.719.450,70 lei la 5.158.352,10 lei.</p> <p>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.</p> <p>Majorarea capitalului social se efectuează fără primă de emisiune.</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 pot fi subscribe 2 acțiuni noi”.</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 S.C. LACTA S.A. Giurgiu.</p> <p>Acțiunile nesubscrise după scurgerea termenului de subscriere se anulează.</p>			
8	<p>Alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital conform notei nr. 551/21.03.2011 anexată solicitării majorării de capital și prezentată pe site-ul societății: www.lactagiurgiu.ro, pentru susținerea investițiilor prevăzute în proiectul cu finanțare europeană –Modernizarea și extinderea activității de producție a S.C. LACTA S.A. Giurgiu, proiect realizat conform măsurii 123-„Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”.</p>			
9	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anularea acțiunilor rămase nesubscrise; - aprobarea rezultatelor de subscriere de acțiuni din cadrul acțiunilor de majorare a capitalului social, de înregistrare la O.R.C.; - majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor subscribe; - actualizarea actului constitutiv conform majorării; - alocarea concretă a fondurilor rezultate din majorarea de capital social conform dispozițiilor date de adunarea generală. 			
5	<p>Propunerea ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 al. (1) din Legea nr. 297/2004, data de 10 mai 2011.</p>			
6	<p>Împuternicirea secretarului A.G.A. pentru efectuarea formalităților de publicitate de înregistrare și de raportare a hotărârilor AGEA la organismele abilitate.</p>			

* Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **22/23.04.2011** 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.....

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

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

L.S.