

**PROPUNERE
PENTRU MODIFICAREA
ACTULUI CONSTITUTIV AL SC LACTA SA GIURGIU
ÎN A.G.E.A. DIN 22/23.04.2011**

A

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA	MOTIVATIA
CAPITOLUL I- ARTICOLUL 3 -SEDIUL SOCIETĂȚII ALINIATUL 3 Prin adăugarea noului punct de lucru înființat la următoarea adresă		
	„Magazin –spațiu comercial și spațiu de depozitare în București , Str. Fântânică , Nr.36, Sectorul 2”	Prevederile Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare

B

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA	MOTIVATIA
CAPITOLUL II- ARTICOLUL 6 - ALINIATUL 3 prin simplificarea enunțului aliniatului 3 al activităților secundare care va avea următorul conținut (urmat de enumerarea activităților secundare):		Exprimarea cât mai clara pentru evitarea unor neînțelegeri
„Activități secundare: Societatea poate desfășura alte activități și își completează obiectul de activitate cu următoarele activități : „	„Activități secundare:”	
CAPITOLUL II- ARTICOLUL 6 - ALINIATUL 3 completarea aliniatului 3 cu următoarele activităților secundare față de cele existente:		Prevederile Legii nr.31/1990 cu modificarile si complet ulterioare
„- 1039- prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor - 1032- fabricarea sucurilor de fructe și legume - 1084-fabricarea condimentelor și ingredientelor”.		

C**CAPITOLUL III – ARTICOLUL 7-CAPITALUL SOCIAL ALINIATUL 2****FORMA PREZENTĂ :**

Aportul deținătorilor de instrumente financiare la data de 05.04.2010 la capitalul social este următorul :

Nr. crt	Denumire acționar	Numar acțiuni	Valoare – lei –	Procent %
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%

FORMA MODIFICATĂ :

„Aportul deținătorilor de instrumente financiare la data de 06.04.2011 la capitalul social este următorul :

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%

MOTIVAȚIA :

Actualizarea datelor privind ponderea deținerilor astfel încât să corespundă modificărilor produse ca urmare a tranzacțiilor efectuate pe piața de capital.

Datele vor fi actualizate după structura din 06.04.2011 conform documentului ce va fi eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București .

D

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA	MOTIVATIA
CAPITOLUL V-CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ARTICOLUL 14 ALINIATUL 6 adăugarea datelor de identificare ale administratorului numit provizoriu în 2010,validat la prima ședința A.G.O.A. din 22/23.04.2011-domnul Catană Alin-Cornel, în locul lăsat vacant de d-l Rusu Ion:		actualizarea datelor de identificare ale administratorilor
2.- RUSU ION , cetățean român , născut la data de 20.02.1956 în oraș Strehaiia, jud. Mehedinți, act de identitate tip CI seria DX nr. 633748 emis de SPCLEP Craiova la 22.04.2009, cu domiciliul în mun. Craiova, Str. Iuliu Cezar nr.13, jud. Dolj, CNP1560220163312-administrator;	2.- CATANĂ ALIN-CORNEL , cetățean român, născut la data de 26.11.1986 în mun.Galați , jud.Galați, act de identitate tip CI seria GL numărul 125564, emis de Poliția mun. Galați, domiciliat în mun.Galați , Str.Grigore Ventura nr.5, bl.J11, sc.2, ap. 37, jud.Galați, CNP 1861126170018-administrator	
FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA	MOTIVATIA
CAPITOLUL V-CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ARTICOLUL 14 ALINIATUL 7		Prevederile Legii nr.31/1990 cu modificarile si complet ulterioare
„ Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe luna, la convocarea Președintelui, iar în lipsa acestuia convocarea se va face de un membru desemnat de către acesta.	„ 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”.	

E

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA	MOTIVATIA
CAPITOLUL VII-EVIDENTA CONTABILA SI BILANȚUL CONTABIL ARTICOLUL 22 ALINIATUL 4		Obligativitatea de a respecta legislatia în materie si a actului constitutiv de a nu conține prevederi care contravin legii
Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună copii de pe bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul administratorilor, raportul auditorului financiar și procesul verbal al adunării generale la Oficiul Registrului Comerțului.		

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA	MOTIVATIA
CAPITOLUL VII- CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII COMERCIALE ARTICOLUL 18		actualizarea datelor
<p>Art. 18. – S.C. LACTA S.A. Giurgiu organizează audit intern conform normelor elaborate de Camera auditorilor financiari din România și se va aplica procedura de raportare potrivit reglementărilor profesiei. Auditor intern este S.C. CONT SERV IMPEX S.R.L., București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5760/1994, CUI-5588506.</p>	<p>Art. 18. – S.C. LACTA S.A. Giurgiu organizează audit intern conform normelor elaborate de Camera auditorilor financiari din România și se va aplica procedura de raportare potrivit reglementărilor profesiei..... (se vor înregistra datele noului auditor intern ales în 22/23.04.2011)</p>	

CONDUCEREA SC LACTA SA GIURGIU