

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului nr. 24  
Costești, cod 115200  
Argeș – România  
Tel.: +40 248 672 277  
Fax: +40 248 672 276

Cod Fiscal: 129103  
Nr. O.R.C. J03/44/1991  
Cod IBAN:  
RO72RZBR 0000 0600 0007 5242  
Raiffeisen Bank Suc. Pitești

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. LACTAG S.A.**

cu sediul în Costești, str. Progresului, nr. 24, județul Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului Argeș la numărul de ordine J03/44/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 129103

**CONVOACĂ  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
pentru data de 16 Martie 2010 ora 11<sup>00</sup>**

Lucrările Adunării Generale ordinare se vor desfășura la sediul social din orașul Costești, str. Progresului, nr. 24, județul Argeș.

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28 Februarie 2010 stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr.31/1990 republicate, cu modificările ulterioare și cele ale Actului Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2009, privind rezultatele economice ale societății înregistrate în cursul anului 2009.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a contului de profit și pierdere la data de 31.12.2009.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a repartizării profitului înregistrat la 31.12.2009 (stabilirea dividendelor și data plății acestora).
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2009.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute și concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare și a contului de profit și pierdere încheiat la 31.12.2009.
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2010.
7. Discutarea și supunerea spre aprobare a eliberării din funcția de președinte al Consiliului de Administrație a dlui MANU Gabriel Robert, ca urmare a renunțării în scris la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație.
8. Discutarea și supunerea spre aprobare a alegerii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru locul rămas vacant. Și-au depus candidaturile:
  - dl NIȚU Sorin – cetățenie română, cu domiciliul în Pitești, jud. Argeș, de profesie inginer în industria alimentară. În prezent ocupă funcția de Director Tehnic.
  - dl OITA MARINESCU Niculae – cetățenie română, cu domiciliul în Pitești, jud. Argeș, de profesie economist. În prezent ocupă funcția de Consilier Manager.
9. Discutarea și supunerea spre aprobare a concedierii individuale a anumitor salariați ai societății, potrivit dispozițiilor art.65 din Codul Muncii, impuse de dificultățile economice prin care trece societatea, în sectoarele: personal direct productiv, desfacere, transporturi, colectare, TESA – administrativ, mecano – energetic, pază și curățenie – Fabrica Costești.
10. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii de cesionare, respectiv cedare a titlurilor de participare deținute de societate la S.C. ARGINTEX S.R.L. - conform raportului de evaluare.
11. Discutarea și supunerea spre aprobare a cumpărării în Leasing și împuternicirea președintelui CA pentru semnarea contractelor.
12. Discutarea și supunerea spre aprobare a cumpărării de active și pachete de acțiuni în condițiile legilor în vigoare.
13. Discutarea și supunerea spre aprobare a înstrăinării unor active din categoria activelor imobilizate corporale ale Societății, în condițiile legii.
14. Discutarea și supunerea spre aprobare a contractării de credite interne și internaționale și garantarea acestora cu active din patrimoniul Societății a căror valoare strictă pe durata exercițiului este de 20% din totalul activelor.
15. Discutarea și supunerea spre aprobare a prelungirii liniei de creditare de 800.000 lei contractate cu BCR sucursala Pitești și împuternicirea președintelui CA pentru semnarea contractelor de credit și de garantare cu active din patrimoniul societății.
16. Discutarea și supunerea spre aprobare a eliberării auditorului S.C. Expert Consult SBF S.R.L. și numirea auditorului PFA Stoian Alexandra pentru mandatul de 1 an (respectiv anul financiar 2010) și stabilirea remunerației.
17. Aprobarea datei de 31 Martie 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 aliniatul (1) din

Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

18. Împuternicirea președintelui ales al Consiliului de Administrație, Director General al Societății să semneze în numele și pentru acționari Hotărârea Adunării Generale Ordinare și să desemneze persoana care să ducă la îndeplinire toate formalitățile de înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului Argeș.

Convocatorul și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor.

Cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de propunere de candidaturi pentru funcția de administrator pot fi depuse de către acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot, conform art. 117 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile vor fi adresate Consiliului de Administrație și vor fi depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocării.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita drepturi de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

În temeiul procedurilor legale, acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale, înscrisă sub semnătură privată, pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății.

Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor și de alte persoane decât acționarii, cu excepția Administratorilor, situație în care procura specială menționată mai sus trebuie autenticată de un notar public.

Acționarii care nu au capacitate legală de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care la rândul lor, pot da procură specială altor acționari.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății la care se face convocarea, începând cu data de 01.03.2010.

După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul social sau vor fi expediate prin poștă până la data de 12 Martie 2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse sau expediate după 12 Martie 2010 vor fi considerate nule de drept. Procurile vor fi reținute la Societate făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Începând cu data de 8 Martie 2010 sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe pagina proprie de internet, situațiile financiare și raportul Consiliului de Administrație.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, se vor consulta la sediul social începând cu data de 10 Martie 2010 orele 11 – 15.

Persoanele interesate pot obține, contra cost, la cerere fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 16 Martie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, AGOA este convocată pentru data de 17 Martie 2010 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

**Președintele  
Consiliului de Administrație**

**MANU Gabriel Robert**