

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A.
BISTRITA, CALEA MOLDOVEI NR.15 A
RO 566973 E-mail scilbn@yahoo.com
Nr. 58 din 08.02.2010

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 08.02.2010

Denumirea societății emitente: SC Industrializarea Laptelui BN S.A.

Sediul social: Bistrița, Calea Moldovei nr.15 A

Numărul de tel/fax: 0263/235175

CUI la Oficiul Registrului Comerțului: 566973

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.06.33/1991

Capital social subscris și vărsat: 835.082,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

BVB-Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat: convocarea AGEA și AGOA

PREȘEDINTELE C.A. al SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A. BISTRITA, cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr.15 A, înregistrată la ORC Bistrița-Năsăud de pe lângă Tribunalul BISTRITA - NĂSĂUD, cu nr.J.06/33/1991. CUI - RO 566973, atribuit în data de 18.02.1992, convoacă A.G.E.A. pe data de 15.03.2010 ora 11,00 și A.G.O.A. pe data de 15.03.2010 ora 12,00 la sediul societății din Bistrița, Calea Moldovei nr.15 A, pentru toți acționarii înregistrați la SC Depozitarul Central SA BUCUREȘTI, la sfârșitul zilei de 05.03.2010, cu următoarea **ORDINE DE ZI A.G.E.A.**

1. Modificarea Actului constitutiv în sensul schimbării sediului social.
2. Inființarea unui punct de lucru la sediul vechi.
3. Modificarea Actului constitutiv în vederea diminuării numărului de administratori de la 5 la 3.

4. Autorizarea C.A. în vederea vânzării de active.

5. Aprobarea stabilirii datei de 01.04.2010 ca dată de înregistrare.

ORDINE DE ZI A.G.O.A.

1. Numirea membrilor Consiliului de administrație.

2. Numirea unui auditor financiar.

3. Autorizarea Consiliului de administrație al societății în vederea îndeplinirii obligațiilor de mediu menționate în Anexa la Avizul de mediu nr.3 din 18 iunie 2007.

4. Aprobarea datei de 01.04.2010 ca dată de înregistrare.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de a AGOA și AGEA vor fi disponibile începând cu data de 08.03.2010 la secretariatul SC Industrializarea Laptelui BN S.A. Bistrița între orele 8,00 - 15.00. Incepând cu data de 08.03.2010, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator și auditor financiar se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia. Acționarii pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori și auditor financiar până cel târziu la data de 12.03.2010.

Procurile speciale pot fi obținute la secretariatul societății, începând cu data de 08.03.2010. Procurile trebuiesc depuse până la data de 12.03.2010 ora 10,00 la secretariatul societății.

PREȘEDINTE C.A.,
Moisil Filip

