

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA BISTRITA

CONVOCATOR

PRESEDINTELE CA al SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA 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 AGOA pe data de 11 09 2008 ora 12,00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCUREȘTI la sfârșitul zilei de 26.08.2008

ORDINEA DE ZI A G O A

1. Modificarea componenței Consiliului de administrație
 - 1.1. Revocarea unor administratori
 - 1.2. Alegerea unor administratori în locul celor revocați
 - 1.3. Fixarea remunerației cuvenite și asigurarea pentru răspunderea profesională, în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv.
2. Aprobarea expertizei topografice și cadastrale referitoare la situația terenurilor din patrimoniul societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile începând cu data de 28.08.2008 la secretariatul SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA Bistrița orele 8-15.

Pentru acționarii care nu pot participa la AGOA, vor putea intra în posesia procurilor speciale, începând cu data de 28 aug.2008, care se pot depune la secretariatul societății până la data de 11 sept.2008 ora 10,00.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, adunarea generală a acționarilor va avea loc în data de 12 sept.2008 în același loc și la aceeași oră.

Data de referință 26.08.2008

Data de înregistrare 30.09.2008

PRESEDINTE C.A.,

Victor

