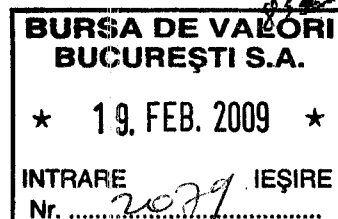
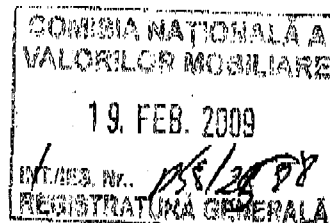




Comisia Națională a
Valoilor Mobiliare

Str. Foișorul nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI



Către,

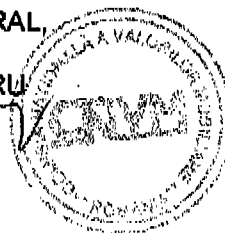
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 317 99 23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul
curent înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 5299/17.02.2009, transmis de S.C.
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. BISTRIȚA.
Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Vladimir COJOCĂRU



FROM : SC. BONIS

16 Feb. 2009 11:53 P1

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

17-02-2009

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. BISTRITA Int./lex. Nr. 5253
CALEA MOLDOVEI NR.15 A J.06.33/91; RO 566973 Min. 13
Nr. 42 din 12.02.2009

TEL./FAX 0263/235175

CONVOCATOR

PREȘEDINTELE C.A. al SC INDUSTRIALIZAREA
LAPTELUI 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.O.A. pe data de 27.04.2009 ora 12,00 la
sediul societății pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL
CENTRAL S.A. BUCUREȘTI, la sfârșitul zilei de 09.04.2009, cu
următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Raportul C.A. pe anul 2008.
2. Raportul auditului extern pe anul 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar
2008, a contului de profit și pierdere, în baza Raportului C.A. și a
Raportului auditului extern pe anul 2008.
4. Aprobarea BVC pentru anul 2009.
5. Descărcarea de gestiune a domnului Găurean Florin - revocat din
funcția de președinte și administrator în AGOA din 12.09.2008.
6. Fixarea remunerației convenită administratorilor în baza H.G. 1715
din 30.12.2008 privind unele măsuri pentru diminuarea
cheltuielilor la societăți cu capital majoritar de stat.
7. Aprobarea casării de mijloace fixe.
8. Aprobarea datei de înregistrare 11.05.2009.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, adunarea generală a acționa-
rilor va avea loc la data de 28.04.2009 în același loc și la aceeași oră.

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a adunării, precum și procurile speciale pot fi obținute la
secretariatul societății, începând cu data de 2 aprilie 2009.

Bistrița, 04.02. 2009

PREȘEDINTE C.A.,

Peter Luca

Primit: 17.02.2009; ora 15⁵⁰