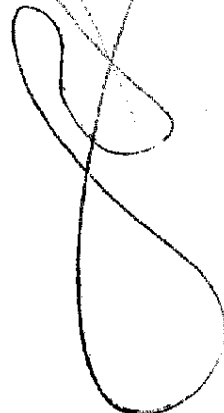


224/B0.03.2010

CATRE**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare****RASDAQ****RAPORT****conform Regulamentului 1/2006 privind emitentii de valori mobiliare art.113 lit.A alin.1 lit.b**Data raportului: **30.03.2010**Denumirea entității emitente: **SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA**Sediul social: **Bistrita, B-dul Republicii, nr.55, mansarda, cam 1, jud.Bistrita-Nasaud**Numărul de telefon/fax: **0263/235175**Codul unic de înregistrare: **566973**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **JO6/33/1991**Capital social subscris și vărsat: **835082,5 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB - RASDAQ****I. Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 30.04.2010/3.05.2010 conform convocatorului anexat.****PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE****DANIEL ZSOLT BELA**

225/30.03.2010

Consiliul de Administratie al S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 55, mansarda, cam.1, judetul Bistrita-Nasaud, , inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/33/1991, CIF RO 566973, denumita in continuare **Societatea**, in conformitate cu dispozitiile legale si statutare:

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul acesteia situat in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 55, mansarda, cam.1, judetul Bistrita-Nasaud, pentru data de 30.04.2010 ora 12.00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.04.2010 (data de referinta) cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:
Raportului Consiliului de administratie aferent exercitiului financiar al anului 2009.
Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar al anului 2009.
Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2009.
Gestiunii consiliului de administratie si conducerii executive in anul 2009.
Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
2. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 18.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru indentificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii** nu va putea avea loc la data de 30.04.2010, ora 12.00 din lipsa cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii** se convoaca pentru data de 3.05.2010 ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se afla la dispozitia actionarilor, la sediul **Societatii**, si se pot consulta in zilele lucratoare intre orele 9.00 – 15.00 incepind cu data de 23.04.2010. Incepand cu data de 11.04.2010, documentele, materialele informative vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii <http://inbi.upcbiz.ro>.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor doar persoanele care sunt identificate in registrul actionarilor la data de 20.04.2010, data de referinta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art. 243 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii este conform cu dispozitiile art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de C.N.V.M.

Modelul orientativ de procuri speciale se poate obtine de la sediul **Societatii** incepand cu data de 23.04.2010. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societatii, pana la data de 28.04.2010, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „pentru A.G.O.A. din data de 30.04/3.05.2010 – procuri”.

Persoanele fizice vor transmite procurile in original, semnate, insotite de copie a actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. Persoanele juridice vor transmite procurile semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de ORC, in original, nu mai vechi de

30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data A.G.O.A., la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligatia să voteze în conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A., conditie obligatorie ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul oficial. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie depuse la sediul S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. din Bistrita, B-dul Republicii, nr.55, mansarda, cam 1 judetul Bistrita-Nasaud.
- b) De a adresa intrebari in scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul A.G.O.A. sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel tarziu pana in data de **23.04.2010, ora 12.00**. Intrebarile vor fi transmise in scris la sediul S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. din Bistrita, B-dul Republicii, nr.55, mansarda, cam 1, judetul Bistrita-Nasaud, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule „pentru A.G.O.A. din data de 30.04/3.05.2010”

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau intrebarile cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul sedintei A.G.O.A. in original, semnate, insotite de copie a actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de catre persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de ORC, in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Actionarii ce doresc sa obtina o copie a documentelor ce urmeaza a fi prezentate in cadrul A.G.O.A., pot sa obtina aceste documente de la sediul S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. din Bistrita, B-dul Republicii, nr.55, mansarda, camera 1, judetul Bistrita-Nasaud, in zilele lucratoare intre orele 9.00 – 15.00 incepind cu data de 23.04.2010. Costurile aferente acestei operatiuni vor fi suportate de catre actionar in conditiile legislative prevazute de Legea 31/1990. Pentru obtinerea documentelor de mai sus actionarii se vor prezenta personal sau prin reprezentantii lor legali, cazul persoanelor juridice. In cazul in care un actionar persoana fizica imputerniceste o alta persoana sa ridice documentele de mai sus, acea persoana se va prezenta la sediul societatii avand asupra sa o procura notariala si buletinul de identitate. Actionarii persoane juridice pot delega o alta persoana sa ridice documentele de mai sus in baza unei procuri notariale ce va fi insotita de copie a certificatului de inmatriculare a societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul **Societatii** in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00 si/sau la numarul de telefon 0263 235175.

S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A.
Prin Presedintele Consiliului de Administratie
Daniel Zsolt Bela

