

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: **16.06.2011**

Denumirea entităţii emitente: **SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BN 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 Comerţului: **JO6/33/1991**

Capital social subscris şi vărsat: **835082,5 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **BVB - RASDAQ**

I. Evenimente importante de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20.07.2011/21.07.2011 conform convocatorului anexat.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DANIEL ZSOLT BELA

A blue circular stamp is located below the signature. The stamp contains the text "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" around the top edge, "SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BN SA" around the bottom edge, and "BISTRITA" in the center. The stamp is partially obscured by the handwritten signature.

Consiliul de Administratie al S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BISTRITA-NASAUD S.A., persoana juridica romana cu sediul in cu sediul in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 55, mansarda, cam1, 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 Extraordinara a Actionarilor la sediul acesteia situat in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 55, mansarda, cam1 judetul Bistrita-Nasaud, pentru data de 20.07.2011 ora 11.00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 8.07.2011 (data de referinta) cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Radierea punctelor de lucru din Bistrita, Calea Moldovei, nr. 15A, judetul Bistrita-Nasaud, precum si a punctului de lucru cu destinatia de magazin de prezentare din Bistrita, str. Liviu Rebreanu, nr.10, jud. Bistrita-Nasaud.

2. Modificarea actului constitutiv. Textul actual al art 20 punctul 4 „Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia actionarului Autoritatea pentru valorificarea activelor statului caruasi se vor plati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare” se va modifica astfel: „Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate la termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor, termen care nu va putea fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.”

3. Autorizarea Consiliului de Administratie al societatii in vederea cesionarii la valoarea nominala la unui numar de 59635 parti sociale detinute de Societate la SC MATE INVEST SRL, in valoare de 596.350 lei.

4. Autorizarea Consiliului de Administratie al societatii in vederea achizitionarii de actiuni la societati necotate pe piata de capital, in limita sumei de 650.000 lei.

5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 5.08.2011 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 Extraordinare a Actionarilor.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii nu va putea avea loc la data de 20.07.2011, ora 11.00 din lipsa cvorumului, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii se convoaca pentru data de 21.07.2011 ora 11.00, 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 20.06.2011. Incepand cu data de 20.06.2011, 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 Extraordinare a Actionarilor doar persoanele care sunt identificate in registrul actionarilor la data de 8.07.2011, 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 20.06.2011. Dupa completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societatii, pana la data de 18.07.2011, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „pentru A.G.E.A. din data de 20.07/21.07.2011– procurii”.

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.E.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.E.A., conditie obligatorie ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.E.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.E.A. trebuie depuse la sediul S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BN 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.E.A. sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul oficial. Intrebarile vor fi transmise in scris la sediul S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BN 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.E.A. din data de 20.07/21.07.2011”

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.E.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.E.A., pot sa obtina aceste documente de la sediul S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BN 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 20.06.2011. 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 BN S.A.

Prin Presedintele Consiliului de Administratie

Daniel Zsolt Bela

