

HOTARARE NR. 1
din data de 22.05.2012

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societății Comerciale “**INDUSTRIALIZAREA LAPTELULUI BISTRITA-NASAUD**” S.A.,

▪ În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată și modificată, Consiliul de Administrație al S.C. „**INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BISTRITA-NASAUD**” S.A., cu sediul în Bistrita, B-dul Republicii, nr. 55, mansarda, cam1, județul Bistrita-Nasaud, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/33/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 566973, a convocat întrunirea adunării generale extraordinare în data de 22.05.2012, la ora 12, la sediul societății.

▪ La adunarea generală extraordinară a acționarilor au participat acționarii care dețin un număr de 5.126.237 acțiuni reprezentând 61,3860 % din capitalul social.

▪ Pe **ordinea de zi** s-au pus în discuție:

1. Modificarea actului constitutiv în sensul schimbării denumirii societății din “**INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI**” BISTRITA-NASAUD SA în ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA, astfel:

Textul actual al Art. 1 punctul 1 va avea următorul conținut: „*Denumirea societății este ALIANTA INVESTMENTS GROUP în toate actele, anunțurile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea acesteia fiind urmata de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “SA”, sediul social, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului, cod unic de înregistrare și capital social (subscris și varsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor).*”

Textul actual al Art. 3 va avea următorul conținut: *Societatea comercială “ ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA funcționează ca societate comercială pe acțiuni de tip deschisă*

Textul actual al Art. 5 punctul 1 va avea următorul conținut: *Capitalul social al SC ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA este de 835.082,5 RON, împartit în acțiuni nominative în formă dematerializată, în valoare nominală de 0,1 RON fiecare, în întregime varsat și subscris de acționari.*

2. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 6.06.2012 ca data de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

▪ Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. „**INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BISTRITA-NASAUD**” S.A., iar ședința de astăzi, 22.05.2012, este legal și statutar constituită.

▪ La ședința sunt prezenți acționarii care dețin un număr de 5.126.237 acțiuni reprezentând 61,3860 % din capitalul social și ca atare se

HOTARASTE

1. Modificarea actului constitutiv în sensul schimbării denumirii societății din “**INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI**” BISTRITA-NASAUD SA în ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Textul Art. 1 punctul 1 este: „*Denumirea societății este ALIANTA INVESTMENTS GROUP în toate actele, anunțurile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea acesteia fiind urmata de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “SA”, sediul social, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului, cod unic de înregistrare și capital social (subscris și varsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor).*”

Textul Art. 3 este: *Societatea comercială “ ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA funcționează ca societate comercială pe acțiuni de tip deschisă*

Textul Art. 5 punctul 1 este : *Capitalul social al SC ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA este de 835.082,5 RON, împartit în acțiuni nominative în formă dematerializată, în valoare nominală de 0,1 RON fiecare, în întregime varsat și subscris de acționari.*

2. Se aprobă data de 6.06.2012 ca data de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

PRESEDINTE SEDINTA



SECRETAR