

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
12. SEP. 2008	
INTRARE	IESIRE
NR. 14389	

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA BISTRITA
CALEA MOLDOVEI NR.15 A J.06.33/1991, RO 566973
Nr. 267 din 12.09.2008

HOTĂRÂRE

AGOA de la SCIL SA BISTRITA din 12.09.2008

Potrivit Legii nr.31/1990, republicată, Președintele Consiliului de Administrație al SCIL SA BISTRITA, arată că a fost informat de secretarul A.G.O.A. că s-au îndeplinit toate formalitățile de publicitate pentru ținerea adunării.

Președintele de ședință arată că AGOA este statutară, fiind legal constituită.

A.G.O.A. HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă ordinea de zi propusă, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a Nr.4247/14.08.2008.
 - 1.1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008.
2. Revocarea din funcția de administrator și Președinte al C.A. a Domnului Găurcan Florin, ca urmare a demisiei.
 - 2.1. Alegerea în funcția de administrator și Președinte al C.A. a domnului PETER LUCA, posesor al B.I. seria DG nr. 055999 eliberat de Poliția Bistrița la data de 21.06.1988, CNP 1741226062969 născut la data de 26 dec.1974 în Telciu, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în Telciu nr.556 Jud. Bistrița-Năsăud.
3. Aprobă expertiza topografică și cadastrală referitoare la situația terenurilor din patrimoniul societății.

Aprobă data de înregistrare: 30.09.2008

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
Göller Emil

