

FROM : S

SA

FAX NO. : 0263231294

29 Apr. 2009 11:17 P1

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA BISTRITA  
 CALEA MOLDOVEI NR.15 A  
 Tel/fax 0263/235175  
 E-mail [scilbn@yahoo.com](mailto:scilbn@yahoo.com)

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALA	
30-04-2009	
Int./ins. Nr. 12	15786
Oră	12 Min. 10

## HOTARAREA nr.155

A.G.O.A. de la SCIL SA BISTRITA din 28.04.2009

Potrivit Legii nr.31/1990, republicată, Preşedintele Consiliului de Administratie al SC Industrializarea Laptelui SA Bistrița – Peter Luca, arată că AGOA este statutară, fiind legal constituită.

## AGOA HOTĂRĂȘTE:

1. AGOA a luat act de prezentarea Raportului de gestiune al CA pe anul 2008 și al Raportului auditorului financiar pe anul 2008. ✓
2. Nu aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2008 și acoperirea pierderii de 177.583 lei din alte rezerve. ✓
3. Nu aprobă descărcarea de gestiune a domnului Găurean Florin – revocat din funcția de președinte și administrator din AGOA / 12.09.2008 și restituirea garanției. ✓
4. Aprobă fixarea remunerației convenită administratorilor conform H.G. 1715 din 30.12.2008 privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la societăți cu capital majoritar de stat. ✓
5. Se aprobă amânarea discutării BVC pentru anul 2009 într-o altă AGOA. ✓
6. Se aprobă data de înregistrare 15.05.2009. ✓

PREȘEDINTE C.A.,

Peter Luca



Ph. Luca  
 [Signature]