

HOTARAREA NR. 1
din data de 29.04.2011
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societății Comerciale "INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI 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 în data de 29.04. 2011, la ora 12, la sediul societății.

▪ La adunarea generală ordinară a acționarilor au participat acționarii care dețin un număr de 5.126.224 acțiuni, reprezentând 61,3858% din capitalul social.

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

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a:

Raportului Consiliului de administrație aferent exercitiului financiar al anului 2010.

Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar al anului 2010.

Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2010.

2. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 17.05.2011 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 Ordinare a Acționarilor

▪ Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinară a acționarilor S.C. „INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BISTRITA-NASAUD” S.A., iar ședința de astăzi, 29.04.2011, este legal și statutar constituită.

▪ La ședința sunt prezenți acționarii care dețin un număr de 5.126.224 acțiuni, reprezentând 61,3858% din capitalul social și ca atare adunarea generală

HOTARASTE

1. Se aproba:

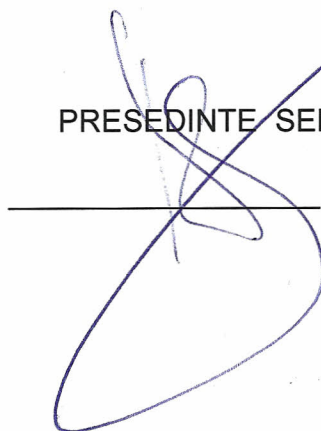
a) Raportul Consiliului de administrație aferent exercitiului financiar al anului 2010 și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație și a conducerii executive pentru anul 2010

b) Raportul de audit financiar aferent exercitiului financiar al anului 2010

c) Situațiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2010.

2. Se aproba data de 17.05.2011 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 Ordinare a Acționarilor.

PRESEDINTE SEDINTA



SECRETAR

