

RAPORT

conform Regulamentului 1/2006 privind emitentii de valori mobiliare art.113 lit.A alin.1
lit.c

Data raportului: 21.07.2011

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: Hotararea AGEA

La data de 20.07.2011 la sediul societatii a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la care au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 8.07.2011 ce detin un numar de 5.126.224 actiuni, reprezentand 61,3858% din capitalul social la prima convocare si in urma dezbatelor s-a aprobat hotararea anexata.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DANIEL ZSOLT BELA



HOTARAREA NR. 1

din data de 20.07.2011

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 20.07. 2011, la ora 11, la sediul societății.

▪ La adunarea generală extraordinară 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. Radierea punctelor de lucru din Bistrita, Calea Moldovei, nr. 15A, județul Bistrita-Nasaud, precum și a punctului de lucru cu destinația 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 acționarilor se face de societate în condițiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția acționarului Autoritatea pentru valorificarea activelor statului caruși i se vor plăti în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare*” se va modifica astfel: „*Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate la termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, 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 Administrație al societății în vederea cesionării la valoarea nominală a unui număr de 59635 părți sociale deținute de Societate la SC MATE INVEST SRL, în valoare de 596.350 lei.

4. Autorizarea Consiliului de Administrație al societății în vederea achiziționării de acțiuni la societăți necotate pe piața de capital, în limita sumei de 650.000 lei.

5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 5.08.2011 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 resfrang 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, 20.07.2011, 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 în unanimitate se

HOTARASTE

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 carnai i 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 servește pentru indentificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE SEDINTA



SECRETAR

