

RAPORT

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

Data raportului: 30.04.2012

Denumirea entității emitente: SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI 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 Comerțului: JO6/33/1991

Capital social subscris și vărsat: 835082,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA

La data de 30.04.2012 la sediul societatii a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la care au participat actionarii si reprezentantii acestora inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.04.2012 ce detin un numar de 5.126.232 actiuni, reprezentand 61,3859% din capitalul social la a doua convocare si in urma dezbaterilor s-a aprobat hotararea anexata.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DANIEL ZSOLT BELA



HOTARAREA NR. 1
Din data de 30.04.2012

A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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, cam.1, 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 27./30.04.2012, la ora 12, la sediul societății.

La adunarea generală ordinară a acționarilor la a doua convocare, la data de 30.04.2012 au participat acționarii reprezentând **61,3859 %** 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 2011.

Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar al anului 2011

Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2011.

2. Numirea unui auditor financiar.

3. Aprobarea propunerii stabilirii datei de **15.05.2012** ca data de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data care servește pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Diverse.

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, 30.04.2012, este legală și statutar constituită.

La ședința sunt prezenți acționarii care dețin un număr 5.126.232 acțiuni, care reprezintă 61,3859 % din capitalul social și ca atare adunarea generală

HOTARASTE

1. Se aproba:

a) Raportul Consiliului de administrație aferent exercitiului financiar al anului 2011 și descarcarea de gestiune a consiliului de administrație și a conducerii executive pentru anul 2011

b) Raportul de audit financiar aferent exercitiului financiar al anului 2011

c) Situațiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2011.

2. Se numește un auditor financiar d-na Moldovan Ana.

3. Se aproba data de 15.05.2012 ca data de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data care servește pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi numit „Diverse” nu s-a hotărât nimic.

PRESEDINTE SEDINTA

SECRETAR