

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 LAPTELULUI 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 LAPTELULUI 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 ȘEDINȚA

SECRETAR