

S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța

Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21

Cod unic de înregistrare: RO 2409908

Cod ORC: J13/673/1991

Cont RO97EGNA1010000000128619

Marfin Bank

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 02.11.2011

Denumirea entității emitente: S.C. Industrializarea Laptelui S.A.

Sediul social: B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, Constanța

Numărul de telefon/ fax: 0241 638164

Cod unic de înregistrare: RO 2409908

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/673/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.729.132,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ

I. Evenimente semnificative de raportat:

- Convocatorul AGEA din 07.12.2011

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. "INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI" S.A. Constanța, înregistrată la O.R.C. sub nr. J13/673/1991, având C.I.F. 2409908, Atribut fiscal RO, cu sediul societății în Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru prima convocare, în ziua de 07.12.2011 orele 11.00, la sediul societății din Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, cu următoarea ordine de zi:

1) Analiza și stabilirea măsurilor ce se impun cu privire la:

► Dosarul de executare nr.529/2011 întocmit de Executorul Judecătoresc RUSU CĂTĂLINA pentru creditoarea MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A., privind executarea silită a debitoarei S.C. "INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI" S.A. Constanța;

► Predarea de către S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța și primirea de către MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A., prin Executorul Judecătoresc, a imobilului (teren+construcții) situat în Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, în baza Dosarului de executare nr.529/2011 și a Titlului executoriu - Contractul de leasing financiar nr.070703293RE/01/09.07.2007;

► Înființarea poprii asupra conturilor S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. Constanța, de către Executorul Judecătoresc, până la acoperirea debitelor către creditoarea MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A. și Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNBO, în baza Dosarului de executare nr.529/2011;

► Înființarea poprii asupra conturilor S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A., de către Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, în baza Dosarului de executare H29625/1/2011;

2) Aprobarea cesiunii de creanță înscrisă de societate la masa credală a S.C. TOMIS DEVELOPMENT S.R.L. și aprobarea prețului minim al cesiunii. Împuternicirea dlui ZAIF DANIEL de a semna toate actele necesare acestei cesiuni de creanță.

3) Aprobarea încheierii unui contract de comodat sau închiriere spațiu, în scopul declarării noului sediu social al S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. și împuternicirea dlui ZAIF DANIEL de a semna acest contract.

4) Aprobarea datei de 28.12.2011, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

5) Împuternicirea persoanei care va efectua publicitatea și va depune la Oficiul Registrului Comerțului hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 18.11.2011, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. "INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI" S.A. este format din 691.653 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către Adunarea generală, până cel târziu în data de 14.11.2011;

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale, până cel târziu 23.11.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 07.12.2011".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea

de zi se consultă sau pot fi procurate de la sediul societății, începând cu data de 05.11.2011, în zilele lucrătoare între orele 10.00-15.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 05.11.2011 între orele 10.00-15.00. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății din Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21 până inclusiv data de 03.12.2011 orele 11.00, un exemplar rămâne la acționar, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății, precum și la telefon 0241638164 între orele 10.00 – 15.00.

Daca nu sunt îndeplinite condițiile necesare ținerii ședinței la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor se va întruni în ziua de 08.12.2011 orele 11.00 în același loc și va avea aceeași ordine de zi.

Președintele consiliului de administrație
Popa Octavian Victor