

S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A.

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

Cod unic de înregistrare: RO 2409908

Cod ORC: J 13/673/1991

Cont RO97EGNA101000000128619

Marfin Bank

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 din 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 Ordinară a Acționarilor pentru prima convocare, în ziua de 06.04.2011 orele 11.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2010 (situații care cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale) pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar, rapoarte întocmite pentru exercițiul financiarul 2010.
2. Aprobarea distribuirii profitului net / acoperirii pierderii nete obținute la 31.12.2010 și fixarea dividendului, precum și stabilirea termenului la care se vor plăti dividendele.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar 2010.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 și a programului de investiții.
5. Aprobarea datei de 27.04.2011, **ca dată de înregistrare** a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA.
6. 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 20.03.2011, **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 15.03.2011;
- 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 30.03.2011.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 06.04.2011".

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 din Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, începând cu data de 02.03.2011, 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 / procură dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 02.03.2011 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 02.04.2011 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.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile necesare ținerii ședinței la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor se va întruni în ziua de 07.04.2011 orele 11.00 în același loc și va avea aceeași ordine de zi.

Președintele consiliului de administrație
Popa Octavian Victor