

S.C.INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A.

Sediul: Constanta, Str.Verona nr.2, Bloc B, scara 4+5, mezanin, Biroul nr.10

Cod unic de inregistrare RO 2409908

Cod ORC : J 13/673/1991

Cont RO97EGNA1010000000128619

Marfin Bank

HOTARAREA nr. 1 / 25.03.2014
a adunarii generale ordinare a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C.INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. CONSTANTA, tinuta la sediul societatii din Constanta, Str.Verona nr.2, Bloc B, scara 4+5, mezanin, Biroul nr.10, in ziua de 25.03.2014 ora 11, la prima convocare, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti la adunare, reprezentand 94,20 % din capitalul social, cu participarea lichidatorului judiciar Dumitrescu Ionut-Cabinet Individual de Insolventa-numit prin Incheierea nr.274/05.03.2014 data de judecatorului sindic in Dosarul de faliment nr.1584/118/2014 aflat pe rolul Tribunalului Constanta-Sectia a-II-a Civila

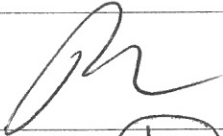


HOTARASTE:

1. Se aproba Situatiile financiare pe anul 2013, care se refera la: Cifra de afaceri neta 0 lei, Rezultatul exercitiului (pierdere neta) -2255201 lei, Pierderea fiscala cumulata/31.01.2013 = -1618398 lei, Total active 85341 lei, Total datorii bilantiere 2163064 lei, Capitaluri proprii -2077723 lei, Datorii extrabilantiere 8229322 lei, datorate catre MARFIN LEASING (ROMANIA) IFN, urmare a rezilierii contractului de leasing financiar nr.070703293RE/01/09.07.2007.
2. Privind aprobarea distribuirii profitului net. Se aproba trecerea pierderii nete in suma de 2255201 lei inregistrata la 31.12.2013, pe seama rezultatului reportat. Totodata se aproba compensarea pierderilor cumulate reportate (sold D cont 117) cu rezervele din reevaluare (sold C cont 105), cu alte rezerve legale (sold C 1068) si cu rezerve legale (sold C 1061), constituite in anii anteriori, in limita soldurilor acestora.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si a conducerii executive a SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA Constanta pentru exercitiul financiar 2013.
4. Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2014, adunarea generala hotaraste ca nu mai este cazul sa fie discutate si adoptate, aproband decizia Societatii de a declansa si depune la data de 27.02.2014, cererea introductiva de

declansare a procedurii de insolventa in forma simplificata stabilita de Legea nr.85/2006, asupra debitorului S.C. "INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI" S.A. Constanta, in vederea dizolvarii, lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului si radierea din Registrul Comertului Constanta", cerere inregistrata in Dosarul nr.1584/118/2014 la Tribunal Constanta-Sectia a-II-a Civila.

5. Se aproba data de inregistrare 14.04.2014, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.
6. Privind prelungirea mandatului celor 3 administratori Popa Octavian Victor, Orban Lucian si Fudulea Gheorghe cu inca 2 ani, respectiv 18.04.2014-18.04.2016, adunarea generala hotaraste ca nu mai este cazul prelungirii, mandatul acestora incetand de drept la data de 05.03.2014, data la care a fost numit lichidatorul judiciar Dumitrescu Ionut-Cabinet Individual de Insolventa.
7. Privind prelungirea mandatului auditorului intern Barbulescu Mihnea cu inca 2 ani, respectiv 18.04.2014-18.04.2016, adunarea generala hotaraste ca nu mai este cazul sa fie discutata si adoptata, societatea aflandu-se de la data de 05.03.2014 in procedura de insolventa in forma simplificata.
8. Se imputerniceste avocat Bobolea Denis Valeria sa efectueze publicitatea si sa depuna la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionari:

Nume/prenume:	Semnatura:
POPA OCTAVIAN VICTOR (79,778% din capital)	
ORBAN LUCIAN (14,31% din capital)	
ZAIF DANIEL (0,1156% din capital)	

Lichidator judiciar
Dumitrescu Ionut-Cabinet Individual de Insolventa

