



Sediu: Loc. Oiejdea, DN1, Km 392+600  
Cod: 517293, Com. Galda de Jos,  
Jud. Alba, ROMÂNIA  
Reg. Com: J-01/70/1991,  
CIF: RO 1755369,  
Cap. social: 65.270.886,70 lei  
Societate pe actiuni



Nr. 4713/21.12.2011

Către

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BVB – Piața RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul curent privind prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC ALBALACT SA din data de 21 decembrie 2011.

Raportul este însoțit de Procesul verbal încheiat cu ocazia prezenței la ședință.

Cu stimă,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

dr. Ciurtin Petru Raul



Cont/Banca: RO76 RNCB 0003 0216 9747 0004 - BCR Alba;  
RO90 ABNA 3300 2641 0022 0120 - RBS Bank (România) SA Sucursala Sibiu ;  
Tel: 0258 816 738, 815 601; Fax: 0258 815 418, 816 424;  
E-mail: secretariat@albalact.ro; Web: www.albalact.ro;

## RAPORT CURENT S.C. ALBALACT S.A.

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

din data de 21 decembrie 2011

### SEDIUL SOCIAL :

Oiejdea, DN 1, Km 392+600, jud. Alba

### NUMĂRUL DE TELEFON / FAX :

Tel./fax. 0258/846980; 816424

### NUMĂRUL SI DATA ÎNREGISTRĂRII LA O.R.C. :

J 01 / 70 / 1991

### COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ :

RO 1755369

### SIMBOL : ALBZ

## EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- A) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la sediul din localitatea Oiejdea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, în data de 21 decembrie 2011 ora 12:00, cu următoarea ordine de zi :
1. Discutarea și aprobarea calității de codebitor obligat solidar și indivizibil a S.C. ALBALACT S.A. pentru toate facilitățile contractate de către S.C. RARAUL S.A. de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti (ING), respectiv facilitățile acordate în temeiul următoarelor contracte: (i) contractul de credit nr. 09254 din data de 27 mai 2009 pentru împrumutul în sumă curentă de RON 5.000.000 (cincimilioane); (ii) contractul de credit nr. 09254/1 din data de 27 mai 2009 pentru împrumutul în sumă curentă de EUR 70.000 (șaptezecidemii), precum și analizarea și aprobarea interesului economic urmărit de SC ALBALACT SA dintr-o astfel de operațiune, precum și cu privire la garantarea obligațiilor RARAUL SA cu bunurile prevăzute la pct. 2 de mai jos.
  2. Discutarea și aprobarea garantării de către ALBALACT SA a facilităților de credit acordate de ING către ALBALACT SA și RARAUL SA, precum și a oricăror dobânzi, costuri și cheltuieli aferente conform următoarelor contracte de împrumut : i) contractul de împrumut nr. 11330/26.08.2011 pentru facilitatea de credit în sumă de 5.600.000 EUR, contractată de ALBALACT SA și ii) contractul de împrumut nr. 11331/26.08.2011 pentru facilitatea de credit în sumă curentă de EUR 2.900.000 (douămilionousute) contractată de RARAUL SA cu ipoteca și interdicțiile aferente asupra imobilului situat în Oiejdea, Comuna Galda de Jos, județul Alba, având număr cadastral 625 top: 1430/1/1/1, înscris în Cartea Funciară 70359 a localității Galda de Jos (Nr. CF vechi 1343 Oiejdea).
  3. Ratificarea contractului de împrumut nr. 11330/26.08.2011, a contractului de ipotecă autentificat sub nr. 1190/14.10.2011 de BNP Mircea Șulea, precum și a oricăror alte acte încheiate de dl. Ciurtin Petru Raul pentru încheierea sau în legătură cu aceste contracte.
  4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății [sau a unei terțe persoane în baza unei procuri autentice emise de Președintele Consiliului de Administrație al Societății] să negocieze și să încheie orice documente (inclusiv, dar fără a se limita la contractul de ipotecă și contractele de credit) necesare sau prevăzute la 1 și 2 de mai sus.
  5. Discutarea și aprobarea participării S.C. ALBALACT S.A. la majorarea de capital a S.C. RARAUL S.A. cu suma de 21.000.000 lei, sub condiția aprobării de către S.C. RARAUL S.A. a majorării de capital social.
  6. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare să fie data de 10 ianuarie 2012, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de efectele și drepturile conferite prin hotărârile ce vor fi adoptate de AGEA.
  7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGEA. Președintelui Consiliului de Administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Conform Procesului verbal întocmit de reprezentantul societății, nu s-au îndeplinit condițiile legale și statutare de desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Anexă : Proces Verbal

Președinte Consiliul de Administrație  
dr. Ciurtin Petru Raul



## PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 21.12.2011, cu ocazia convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **S.C. Albalact S.A**

Subsemnata, Nemeșu Loredana, Consilier juridic al **S.C. Albalact S.A**, am constatat următoarele:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în condițiile Legii 31/1990, modificată și republicată, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările ulterioare și în conformitate cu dispozițiile statutului societății.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a numărul 4148 din 14 noiembrie 2011, în ziarul Bursa nr. 220 din 14 noiembrie 2011 și în ziarul local Unirea din data de 12 noiembrie 2011.

Convocarea a cuprins locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a problemelor care fac obiectul dezbaterilor.

Registrul consolidat al acționarilor ce sunt îndreptățiți să voteze în adunare, a fost transmis de Depozitarul Central SA cu adresa nr. 44165 din 13 decembrie 2011.

Subsemnata, am constatat că la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare nu s-a prezentat la ședință nici un acționar al societății.

**În aceste condiții, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. ALBALACT S.A. din data de 21 decembrie 2011, neîndeplinind cerințele legale și prevederile statutare pentru ținerea adunărilor generale și adoptarea hotărârilor, nu se poate întruni.**

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Nemeșu Loredana,  
Consilier juridic

