



ALBALACT

Societate pe Acțiuni

Sediu: localitatea Oiejdeea, DN1, Km 392+600 Cod : 517293,
comuna Galda de Jos, județul Alba, ROMÂNIA

Reg. Com: J-01/70/1991, CIF: RO 1755369,

Capital Social : 65.270.886,70 lei



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 268/21.01.2011

Către

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BVB – Piața RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul curent privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC ALBALACT SA din data de 23 februarie 2011.

Cu stimă,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

dr. Ciurtin Petru Raul



RAPORT CURENT S.C. ALBALACT S.A.

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

data de 21 ianuarie 2011

SEDIUL SOCIAL :

Oiejdea, DN 1, Km 392+600, comuna Galda de Jos, jud. Alba

NUMĂRUL DE TELEFON / FAX :

Tel./fax. 0258/816738; 846980

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) Ședința Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

B) **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")**, la sediul Societății din localitatea Oiejdea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, în data de 23 februarie 2011, ora 12,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea vânzării Fermei Vaidei, din comuna Romos, județul Hunedoara, aflată în proprietatea SC ALBALACT SA (terenuri și amenajări teren, clădiri, mașini, utilaje, animale și alte mijloace fixe, stocuri, obiecte de inventar) la prețul de 4,7 milioane euro net de orice taxe aplicabile conform legislației fiscale în vigoare, plătit în lei la cursul BNR din ziua facturării.
2. Împuternicirea Consiliului de administrație, prin Președintele său, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare încheierii acestei tranzacții.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea, aprobarea, ratificarea și semnarea oricăror altor amendamente și contracte de acordare a unor facilități de credit cu orice bancă din România și împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație pentru a negocia și semna în numele și pe seama Albalact SA orice contracte și garanții aferente acestora, conform art.1 din Hotărârea AGEA nr.4/07.09.2010. Președintelui Consiliului de Administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
4. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare să fie data de 11 martie 2011 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.
5. 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.

În cadrul AGEA convocate pentru data de 23 februarie 2011, pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 11 februarie 2011.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare pentru AGEA va avea loc la data de 24 februarie 2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari al/ai Societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**inițiatori**") au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct suplimentar să fie redactat în scris, să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGEA și să fie transmis la sediul Societății prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, purtând semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa de e-mail juridic@albalact.ro), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23 FEBRUARIE 2011", în termen de 15 zile de la data publicării convocării pentru AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite, în suplimentar față de documentele prevăzute mai sus, și de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA)
- (ii) de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, care vor fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, purtând semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa de e-mail juridic@albalact.ro), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23 FEBRUARIE 2011", cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data AGEA. Proiectele de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA).

De asemenea, fiecare acționar al Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate valabil (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA), la sediul Societății, până la data de 9 februarie 2011 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23 FEBRUARIE 2011".

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 11 februarie 2011) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor Societății, în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGEA, în baza unei procuri speciale, având forma și conținutul formularului de procură specială disponibilizat de către Societate pentru AGEA. Acționarul reprezentat are obligația să specifice, în cadrul formularului de procură specială, în mod expres instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Procura specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile care vor fi întocmite contrar conținutului formularului de procură specială disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului pe care îl reprezintă în baza procurii.

Formularele de procură specială pentru reprezentare în AGEA vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății (i.e. www.albalact.ro), precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocării. Procurile speciale vor fi întocmite în baza formularului de procură specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și ștampilate, dacă este cazul, în mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al procurii speciale pentru AGEA, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul

Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA va fi depus la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23 FEBRUARIE 2011" cu 48 de ore înainte de data AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGEA.

Procurile speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data AGEA, la adresa: juridic@albalact.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23 FEBRUARIE 2011".

La data stabilită pentru AGEA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 11 februarie 2011) în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ("**Formularul de vot**"). Formularele de vot prin corespondență pentru AGEA pot fi obținute, începând cu data publicării convocării, la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății (www.albalact.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise la sediul Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23 FEBRUARIE 2011" cu 48 de ore înainte de data AGEA, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data AGEA, la adresa: juridic@albalact.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23 FEBRUARIE 2011".

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGEA.

Textul integral al documentelor, materialelor informative și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, vor fi disponibile începând cu data publicării convocării pe pagina de internet a Societății (i.e. www.albalact.ro) și la sediul Societății.

Președinte Consiliul de Administrație,

Ciurtin Petru Raul

