



# ALBALACT

Societate pe Acțiuni

Sediu: localitatea Oiejdea, 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. 639/16.03.2009

Către

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BVB – Piața RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SC ALBALACT SA din data de 21 aprilie 2009.

Raportul este însoțit de convocator.

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 **16 martie 2009**

**SEDIUL SOCIAL :**

Oiejdeă, 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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor.
- B. Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, la sediul din localitatea Oiejdeă, DN 1, km 392+600, județul ALBA, în data de 21 aprilie 2009 ora 12:00 cu următoarea ordine de zi :

**a) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :**

- 1) Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2008.
- 2) Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare și anexelor acestora întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2008, pe baza rapoartelor prezentate de administratorii societății și auditorii financiari.
- 3) Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului întocmit de auditorii financiari.
- 4) Discutarea și aprobarea repartizării rezultatului financiar pe anul 2008.
- 5) Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2009.
- 6) Discutarea și aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de administrator a dnei Oancea Cornelia Mioara.
- 7) Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare să fie data de 15 mai 2009.
- 8) Discuții.

**b) În continuarea ședinței ordinare, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi :**

- 1. Discutarea și aprobarea modificării art.3, aliniat 2 din actul constitutiv al societății, astfel :

„Certificat de înregistrare B1152033 emis la data de 11.03.2008.”

- 2. Discutarea și aprobarea modificării art.17 Organizare, aliniatul 20, PERSOANE ÎMPUTERNICITE, din actul constitutiv al societății, astfel :

„OANCEA CORNELIA MIOARA

Calitate : administrator; Funcție : vicepreședinte; Cetățenie : română; Data și locul nașterii : 28.02.1975, Comuna Izvoru, județul Argeș; Cod numeric personal : 2750228031847; Act de identitate de tip CI seria RD nr. 458259, emis de SPCEP S6 Biroul nr 3 la data de 05.01.2006; Adresa : București, sector 6, Str Drumul Taberei nr 138, bloc 715, sc B, et.7, ap.49 cod poștal 061418, România; Data numirii : 21 04 2009; Data expirării mandatului : 20 04 2013 ; Durata mandatului : 4 ani.”

3. Discutarea și aprobarea delegării de competențe către Consiliul de Administrație cu privire la închiderea punctelor de lucru din țară existente și deschiderea altora noi.
  4. Discutarea și stabilirea datei de înregistrare privind efectele hotărârilor Adunării Generale; data de înregistrare propusă este data de 15 mai 2009.
  5. Discuții.
- c) Împuternicirea Consiliului de administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor ambelor adunări generale.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare pentru ambele ședințe, ordinară și extraordinară, va avea loc la data de 22 aprilie 2009 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință : la Adunarea Generală vor participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 31 martie 2009, conform evidențelor din Registrul Acționarilor.

Acționarii pot fi reprezentați și prin alte persoane decât alți acționari, pe baza de procură specială. Procurile se vor depune în original, la sediul societății cu 48 ore înainte de data fixată pentru adunare. Formularele de procură se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul [www.albalact.ro](http://www.albalact.ro) / despre noi / acționariat / agoa - agea aprilie 2009. Informații suplimentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obține de la sediul societății (telefon nr. 0258-816424) începând cu data de 15 aprilie 2009.

Anexă : convocator

Președinte Consiliul de Administrație

Dr. Ciurtin Petru Raul





## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. ALBALACT S.A., cu sediul în localitatea Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN 1 KM 392+600, județul Alba, număr de ordine în Registrul Comerțului J-01/70/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1755369, convoacă :

**a) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la sediul din localitatea Oiejdea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, în data de 21 aprilie 2009 ora 12:00, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2008.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare și anexelor acestora întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2008, pe baza rapoartelor prezentate de administratorii societății și auditorii financiari.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului întocmit de auditorii financiari.
4. Discutarea și aprobarea repartizării rezultatului financiar pe anul 2008.
5. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2009.
6. Discutarea și aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de administrator a dnei Oancea Cornelia Mioara.
7. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare să fie data de 15 mai 2009.
8. Discuții.

**b) În continuarea ședinței ordinare, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu următoarea ordine de zi :

1. Discutarea și aprobarea modificării art.3, aliniat 2 din actul constitutiv al societății, astfel :

„Certificat de înregistrare B1152033 emis la data de 11.03.2008.”

2. Discutarea și aprobarea modificării art.17 Organizare, aliniatul 20, PERSOANE ÎMPUTERNICITE, din actul constitutiv al societății, astfel :

„OANCEA CORNELIA MIOARA

Calitate : administrator; Funcție : vicepreședinte; Cetățenie : română; Data și locul nașterii : 28.02.1975, Comuna Izvoru, județul Argeș; Cod numeric personal : 2750228031847; Act de identitate de tip CI seria RD nr. 458259, emis de SPCEP S6 Biroul nr 3 la data de 05.01.2006; Adresa : București, sector 6, Str Drumul Taberei nr 138, bloc 715, sc B, et.7, ap.49 cod poștal 061418, România; Data numirii : 21 04 2009; Data expirării mandatului : 20 04 2013 ; Durata mandatului : 4 ani.”

3. Discutarea și aprobarea delegării de competențe către Consiliul de Administrație cu privire la închiderea punctelor de lucru din țară existente și deschiderea altora noi.
4. Discutarea și stabilirea datei de înregistrare privind efectele hotărârilor Adunării Generale; data de înregistrare propusă este data de 15 mai 2009.
5. Discuții.

**c) Împuternicirea Consiliului de administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor ambelor adunări generale.**

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare pentru ambele ședințe, ordinară și extraordinară, va avea loc la data de 22 aprilie 2009 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință : la Adunarea Generală vor participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 31 martie 2009, conform evidențelor din Registrul Acționarilor.

A acționarii pot fi reprezentați și prin alte persoane decât alți acționari, pe baza de procură specială. Procurile se vor depune în original, la sediul societății cu 48 ore înainte de data fixată pentru adunare. Formularele de procură se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul [www.albalact.ro](http://www.albalact.ro) / despre noi / acționariat / agoa - agea aprilie 2009. Informații suplimentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obține de la sediul societății (telefon nr. 0258-816424) începând cu data de 15 aprilie 2009.

Președinte Consiliul de Administrație

Ciurtin Petru Raul

