



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. 1133/21.03.2012

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 26 / 27 aprilie 2012.

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 martie 2012**

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 Ordinare și Extraordinare a Acționarilor.**
- B. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la sediul din localitatea Oiejdea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, în data de 26 aprilie 2012 ora 11:00 cu următoarea ordine de zi :**
1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2011.
 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare și anexelor acestora întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2011, 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 2011.
 5. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2012.
 6. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare să fie data de 17 mai 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 AGOA.
 7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGOA 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 AGOA. Președintelui Consiliului de Administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
- C. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la sediul din localitatea Oiejdea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, în data de 26 aprilie 2012 ora 12:00 cu următoarea ordine de zi :**
1. Discutarea și aprobarea modificării art. 1, alineat (2) (ACTIONARI PERSOANE FIZICE) și art. 7 alineat (4), (ACTIONARI PERSOANE FIZICE) din actul constitutiv al Societății, referitor la datele personale pentru acționar și administrator Ciurtin Petru Raul, astfel:

„Calitate : acționar; Cetățenia : română; Sex : masculin; Data și locul nașterii : 24.07.1972, Alba Iulia; Cod numeric personal :1720724011106; Act de identitate de tip CI seria KX nr.862678, emis de SPCLEP Cluj Napoca la data de 01.02.2012; Adresa : Cluj Napoca, Str. Ciresilor, nr. 68, jud. Cluj, România”.

2. Discutarea și aprobarea modificării art. 17, alineatul (20), (PERSOANE ÎMPUTERNICITE) din actul constitutiv al Societății, ca urmare a expirării mandatului a doi dintre administratori, alineat care va avea următorul conținut:

" CIURTIN PETRU

Calitate : administrator; Funcție : vicepreședinte; Cetățenie : română; Data și locul nașterii : 20.12.1941, Mărgău/Cluj; Cod numeric personal : 1411220011098; Act de identitate de tip CI seria AX nr.371960 emis de SPCLEP Alba la data de 14.10.2009; Adresa : Alba Iulia Str. Oituz nr.30, jud. ALBA, cod poștal 510088, România; Data numirii : 05.10.2010; Data expirării mandatului : 05.10.2014; Durata mandatului : 4 ani; Data depunerii specimenului de semnătură : 14.09.2010

CIURTIN PETRU RAUL

Calitate: administrator; Funcție: președinte; Cetățenie: română; Data și locul nașterii: 24.07.1972, Alba Iulia; Cod numeric personal: 1720724011106; Act de identitate de tip CI seria KX nr. 862678, emis de SPCLEP Cluj Napoca la data de 01.02.2012; Adresa: Cluj Napoca, Str. Ciresilor, nr. 68, jud. Cluj, România; Data numirii: 05.10.2010; Data expirării mandatului : 05.10.2014; Durata mandatului : 4 ani. Data depunerii specimenului de semnătură : 14 01 2011.

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; Data depunerii specimenului de semnătură : 25.01.2007."

3. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare să fie data de 17 mai 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.
4. 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 Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății convocate pentru data de 26 aprilie 2012, pot participa și vota doar persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 12 aprilie 2012.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare atât pentru Adunarea Generală Ordinară, cât și pentru Adunarea Generală Extraordinară, va avea loc la data de 27 aprilie 2012 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 AGOA/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 AGOA/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 ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012", în termen de 15 zile de la data publicării convocării pentru AGOA/AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/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 AGOA/AGEA)
- (ii) de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/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 ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012", cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data AGOA/AGEA. Proiecte de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/AGEA), la sediul Societății, până la data de 15 aprilie 2012, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012".

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 12 aprilie 2012) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor și funcționarilor Societății, în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, în baza unei procuri speciale, având forma și conținutul formularului de procură specială disponibilizat de către Societate pentru AGOA/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 AGOA/AGEA. Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/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 AGOA/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 AGOA/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 AGOA/AGEA va fi depus la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012" cu 48 de ore înainte de data AGOA/AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA/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 AGOA/AGEA, la adresa: juridic@albalact.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27 APRILIE 2012".

La data stabilită pentru AGOA/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 12 aprilie 2012) în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ("**Formularul de vot**"). Formularele de vot prin corespondență pentru AGOA/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 AGOA/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 ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012" cu 48 de ore înainte de data AGOA/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 AGOA/AGEA, la adresa: juridic@albalact.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012".

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 AGOA/AGEA.

Textul integral al documentelor, materialelor informative și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/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

