



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



Nr. 748/23.02.2011

Către

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BVB – Piața RASDAQ

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

Raportul este însoțit de :

- Hotărârile nr.1 și 2 din 23.02.2011

Cu stimă,

Președinte Consiliul de Administrație,

Ciurtin Petru Raul



RAPORT CURENT, CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006

**AL
S.C ALBALACT S.A.**

Data raportului: 23.02.2011

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. În data de 23.02.2011, ora 12,00 a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Albalact S.A – prima convocare – în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri :

1. Se aprobă vânzarea 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. Se împuternicește Consiliul de administrație, prin Președintele său, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare încheierii acestei tranzacții.
3. Se împuternicește 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 se împuternicește Președintele 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. Se aprobă 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 adoptate de AGEA.
5. Se împuternicește Președintele 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.

Anexe :

Hotărârile 1și 2 din 23.02.2011 ale Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președinte Consiliul de Administrație,

Ciurtin Petru Raul





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



HOTĂRÂREA Nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ALBALACT S.A. din data de 23 februarie 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Albalact, societate comercială pe acțiuni, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața Rasdaq, administrată de Bursa de Valori București, categoria III-R, cu sediul social în localitatea Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN 1 KM 392+600, județul Alba, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J-01/70/1991, codul de înregistrare fiscală RO 1755369, capitalul social subscris și vărsat de 65.270.886,70 RON, împărțit în 652.708.867 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare ("Societatea"),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 238 din 21.01.2011, în ziarul Bursa nr.16 din 24.01.2011 și în Ziarul Unirea din 22.01.2011,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

legal și statutar întrunită și desfășurată la data de 23 februarie 2011, ora 12:00, în Oiejdea, DN 1, Km 392+600, județul ALBA, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 37,7713 % din capitalul social și, respectiv, 37,7713 % din numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE :

Art.1 - Cu un număr de 246.537.191 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 246.537.191 acțiuni emise de Societate, respectiv 37,7713 % din capitalul social al Societății, și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 238.592.744 voturi exprimate pentru, 7.944.447 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se aprobă vânzarea 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.

Art.2 - Cu un număr de 246.537.191 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 246.537.191 acțiuni emise de Societate, respectiv 37,7713 % din capitalul social al Societății, și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 238.592.744 voturi exprimate pentru, 7.944.447 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se împuternicește Consiliul de administrație, prin Președintele său, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare încheierii acestei tranzacții.



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



Art.3 - Cu un număr de 246.537.191 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 246.537.191 acțiuni emise de Societate, respectiv 37,7713 % din capitalul social al Societății, și 37,7713 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 246.537.191 voturi exprimate pentru, 0 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se aprobă propunerea 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 hotărârea adoptată de AGEA.

Art.4 - Cu un număr de 246.537.191 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 246.537.191 acțiuni emise de Societate, respectiv 37,7713 % din capitalul social al Societății, și 37,7713 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 246.537.191 voturi exprimate pentru, 0 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârea 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 hotărârii 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.

Hotărârea de mai sus a fost adoptată și semnată astăzi, 23 februarie 2011, în Oiejdea, în 4 exemplare originale.

Președinte Consiliul de Administrație,

Ciurtin Petru Raul





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



HOTĂRÂREA Nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ALBALACT S.A. din data de 23 februarie 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Albalact, societate comercială pe acțiuni, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața Rasdaq, administrată de Bursa de Valori București, categoria III-R, cu sediul social în localitatea Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN 1 KM 392+600, județul Alba, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J-01/70/1991, codul de înregistrare fiscală RO 1755369, capitalul social subscris și vărsat de 65.270.886,70 RON, împărțit în 652.708.867 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare ("Societatea"),

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 238 din 21.01.2011, în ziarul Bursa nr.16 din 24.01.2011 și în Ziarul Unirea din 22.01.2011,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

legal și statutar întrunită și desfășurată la data de 23 februarie 2011, ora 12:00, în Oiejdea, DN 1, Km 392+600, județul ALBA, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 37,7713 % din capitalul social și, respectiv, 37,7713 % din numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE :

Art.1 - Cu un număr de 246.537.191 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 246.537.191 acțiuni emise de Societate, respectiv 37,7713 % din capitalul social al Societății, și 37,7713 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 246.537.191 voturi exprimate pentru, 0 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se împuternicește Consiliul 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 se împuternicește Președintele 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.

Art.2 - Cu un număr de 246.537.191 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 246.537.191 acțiuni emise de Societate, respectiv 37,7713 % din capitalul social al Societății, și 37,7713 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 246.537.191 voturi exprimate pentru, 0 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se aprobă



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



propunerea 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 hotărârea adoptată de AGEA.

Art.3 - Cu un număr de 246.537.191 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 246.537.191 acțiuni emise de Societate, respectiv 37,7713 % din capitalul social al Societății, și 37,7713 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 246.537.191 voturi exprimate pentru, 0 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârea 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 hotărârii 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.

Hotărârea de mai sus a fost adoptată și semnată astăzi, 23 februarie 2011, în Oiejdea, în 4 exemplare originale.

Președinte Consiliul de Administrație,

Ciurtin Petru Raul

