



# 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. 889/22.04.2009

Către

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BVB – Piața RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul curent privind a doua convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SC ALBALACT SA din data de 22 aprilie 2009.

Raportul este însoțit de :

- Hotărârea nr 1/22.04.2009 a AGOA
- Hotărârea nr 1/22.04.2009 a AGEA
- Situații financiare și anexe pe anul 2008
- Raport de activitate pe anul 2008
- Raportul auditorilor financiari asupra situațiilor financiare la 31.12.2008.

Cu stimă,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

dr. Ciurtin Petru Raul



**RAPORT CURENT, CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006**  
**AL**  
**S.C ALBALACT S.A.**

**Data raportului:** 22.04.2009

**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 22.04.2009, a avut loc adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Albalact S.A – a doua convocare - în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri :**

1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2008.
2. Se aprobă Situațiile financiare și anexele acestora pentru exercițiul financiar 2008.
3. Se aprobă Raportul auditorilor financiari privind verificarea și certificarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
4. Se aprobă trecerea la rezerve a profitului net pentru exercițiul financiar 2008.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2009.

Principalii indicatori ai bugetului aprobat sunt :

venituri totale	– 280.000.000 lei
cheltuieli totale	– 268.618.476 lei
rezultat brut	– 11.381.524 lei
rezultat net (profit)	– 9.444.074 lei.

6. Se aproba prelungirea mandatului de administrator a doamnei Oancea Cornelia Mioara.
7. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 15 mai 2009.
8. Se împuternicește Consiliul de administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**B. În data de 22.04.2009, a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Albalact S.A – a doua convocare - în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri :**

1. Se aprobă modificarea art.3, aliniat 2 din actul constitutiv al societății, astfel :  
„Certificat de înregistrare B1152033 emis la data de 11.03.2008.”
2. Se aprobă modificarea 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 n.r 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. Se aprobă delegarea de competențe către Consiliul de Administrație cu privire la închiderea punctelor de lucru din țară existente și deschiderea altora noi.
4. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 15 mai 2009.

- C) Se împuternicește Consiliul de administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a celor decise de ambele adunări generale, conform celor menționate în fiecare hotărâre în parte.

Anexe :

Hotărârea 1 din 22.04.2009 a Adunării generale ordinare a acționarilor.

Hotărârea 1 din 22.04.2009 a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Situațiile financiare și anexe pe anul 2008.

Raport de activitate pe anul 2008.

Raport auditori financiari asupra situațiilor financiare la 31.12.2008.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Ciurtin Petru Raul



**HOTĂRÂREA NR.1/22.04.2009**

**a**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. ALBALACT S.A. (J-01/70/1991; CIF - RO 1755369)  
din data de 22.04.2009 (a doua convocare)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ALBALACT S.A., legal convocată pentru data de 22.04.2009, ora 12,00, a doua convocare, la sediul din localitatea Oiejdea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, a hotărât în unanimitate asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a adunării, astfel :

1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2008.
2. Se aprobă Situațiile financiare și anexele acestora pentru exercițiul financiar 2008.
3. Se aprobă Raportul auditorilor financiari privind verificarea și certificarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
4. Se aprobă trecerea la rezerve a profitului net pentru exercițiul financiar 2008.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2009.

Principalii indicatori ai bugetului aprobat sunt :

venituri totale	- 280.000.000 lei
cheltuieli totale	- 268.618.476 lei
rezultat brut	- 11.381.524 lei
rezultat net (profit)	- 9.444.074 lei.

6. Se aprobă prelungirea mandatului de administrator al doamnei Oancea Cornelia Mioara. 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; Durata mandatului : 4 ani
7. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 15 mai 2009.
8. Se împuternicește Consiliul de administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte de ședință  
Ciurtin Petru Raul



Secretari de ședință

Nemeșu Loredana

Marian Ana

**HOTĂRÂREA NR.1/22.04.2009**

**a**

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
S.C. ALBALACT S.A. (J-01/70/1991; CIF - RO 1755369)  
din data de 22.04.2009 (a doua convocare)**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ALBALACT S.A., legal convocată pentru data de 22.04.2009, ora 12,00, a doua convocare, la sediul din localitatea Oiejdea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, a hotărât în unanimitate asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a adunării, astfel :

1. Se aprobă modificarea art.3, aliniat 2 din actul constitutiv al societății, astfel :  
„Certificat de înregistrare B1152033 emis la data de 11.03.2008.”
2. Se aprobă modificarea 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. Se aprobă delegarea de competențe către Consiliul de Administrație cu privire la închiderea punctelor de lucru din țară existente și deschiderea altora noi.
4. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 15 mai 2009.
5. Se împuternicește Consiliul de administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte de ședință  
Ciurtin Petru Raul



Secretari de ședință

Nemeșu Loredana

Marian Ana