



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. 9788/24.09.2008

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 23 septembrie 2008.

Raportul este însoțit de hotărârile luate în cadrul ședinței.

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: 24.09.2008
Sediul social: Oiejdea, DN 1, Km 392+600, județul ALBA
Telefon/Fax: 0258/846980
Reg. Com.: J-01/70/1991
CIF : RO 1755369
Simbol : ALBZ

Evenimente importante de raportat

A. În data de 23.09.2008, a avut loc adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Albalact S.A – a doua convocare - în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri :

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008, buget care conține principalii indicatori astfel :

- venituri totale	– 188.500.000 lei
- cheltuieli totale	– 184.400.000 lei
- rezultat brut	– 4.100.000 lei
- rezultat net (profit)	– 3.444.000 lei.

Art. 2 Se aprobă data de 10.10.2008, ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 3 Se împuternicește dl Ciurtin Petru Raul, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Marin Sorescu nr. 3, județul Alba, legitimat cu CI seria AX, nr. 246922, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de 02.12.2005, CNP 1720724011106, pentru a îndeplini toate formalitățile de publicitate, depunere și înregistrare a prezentei Hotărâri, inclusiv semnarea acesteia.

B. În data de 23.09.2008, a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Albalact S.A – a doua convocare - în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri :

Art. 1 Consiliul de Administrație al Societății este mandatat pentru a întreprinde orice demersuri necesare și pentru a semna orice acte juridice/contracte în vederea:

- a) negocierii și/sau refinanțării creditelor existente contractate de Societate, în valoare totală de 9.322.759 euro la data de 31.07.2008 și semnarea contractelor necesare;
- b) contractarea de noi credite în limita echivalentului în lei a 6,3 milioane de euro.

Art. 2 Consiliul de Administrație al Societății este mandatat, prin președintele său, pentru a întreprinde orice demersuri necesare și pentru a semna orice acte juridice/contracte aferente pentru dezvoltarea activităților de producție, a activităților financiare și de investiții ale Societății, incluzând dar fără a se limita la cumpărarea, închirierea sau vânzarea de ferme, echipamente, terenuri, depozite și/sau alte active.

Art. 3 Se aprobă data de 10.10.2008, ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 4 Se împuternicește dl Ciurtin Petru Raul, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Marin Sorescu nr. 3, județul Alba, legitimat cu CI seria AX, nr. 246922, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de 02.12.2005, CNP 1720724011106, pentru a îndeplini toate formalitățile de publicitate, depunere și înregistrare a prezentei Hotărâri, inclusiv semnarea acesteia.

Anexe :

Hotărârea 1 din 23.09.2008 a Adunării generale ordinare a acționarilor.

Hotărârea 1 din 23.09.2008 a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președinte Consiliul de Administrație :

Ciurtin Petru Raul



HOTĂRĂREA NR.1/23.09.2008

a

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. ALBALACT S.A. (J-01/70/1991; CIF - RO 1755369)
din data de 23.09.2008 (a doua convocare)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Albalact S.A. ("Societatea"), convocată în conformitate cu Legea 31/1990, republicată și modificată, cu Actul Constitutiv al Societății, precum și cu Legea 297/2004, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a nr. 4531 din 15.08.2008, în ziarul Bursa nr.161 din 19.08.2008 și în ziarul local Unirea din data de 16.08.2008,

Legal și statutar întrunită în data de 23.09.2008, orele 12.00, în cadrul celei de-a doua convocări, în imobilul situat în localitatea Oiejde, DN 1, KM 392+600, județul Alba, prin prezența acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 01.09.2008, care dețin cumulativ un număr de 464.083.472 acțiuni, reprezentând 71,1011% din capitalul social al Societății,

În temeiul Legii 31/1990, republicată și modificată și a Actului Constitutiv

Cu un număr de 456.139.025 voturi pentru reprezentând 98,2881% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008, buget care conține principalii indicatori astfel :

- venituri totale	- 188.500.000 lei
- cheltuieli totale	- 184.400.000 lei
- rezultat brut	- 4.100.000 lei
- rezultat net (profit)	- 3.444.000 lei.

Art. 2 Se aprobă data de 10.10.2008, ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 3 Se împuternicește dl Ciurtin Petru Raul, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Marin Sorescu nr. 3, județul Alba, legitimat cu CI seria AX, nr. 246922, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de 02.12.2005, CNP 1720724011106, pentru a îndeplini toate formalitățile de publicitate, depunere și înregistrare a prezentei Hotărâri, inclusiv semnarea acesteia.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată, astăzi, 23 septembrie 2008, în cinci exemplare originale, fiecare având un număr de una pagină și beneficiind de aceeași forță juridică.

Președinte Adunare,
Dr. Ciurtin Petru Raul



Secretari,

Nemesu Loredana Marian Ana

HOTĂRÂREA NR.1/23.09.2008

a

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ALBALACT S.A. (J-01/70/1991; CIF - RO 1755369)
din data de 23.09.2008 (a doua convocare)**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Albalact S.A. ("Societatea"), convocată în conformitate cu Legea 31/1990, republicată și modificată, cu Actul Constitutiv al Societății, precum și cu Legea 297/2004, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a nr. 4531 din 15.08.2008, în ziarul Bursa nr.161 din 19.08.2008 și în ziarul local Unirea din data de 16.08.2008,

Legal și statutar întrunită în data de 23.09.2008, orele 12.00, în cadrul celei de-a doua convocări, în imobilul situat în localitatea Oiejdea, DN 1, KM 392+600, județul Alba, prin prezența acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 01.09.2008, care dețin cumulativ un număr de 464.083.472 acțiuni, reprezentând 71,1011% din capitalul social al Societății,

În temeiul Legii 31/1990, republicată și modificată și a Actului Constitutiv

Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți sau reprezentați :

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Consiliul de Administrație al Societății este mandatat pentru a întreprinde orice demersuri necesare și pentru a semna orice acte juridice/contracte în vederea:

- a) negocierii și/sau refinanțării creditelor existente contractate de Societate, în valoare totală de 9.322.759 euro la data de 31.07.2008 și semnarea contractelor necesare;
- b) contractarea de noi credite în limita echivalentului în lei a 6,3 milioane de euro.

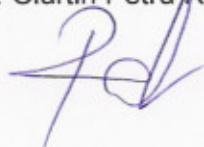
Art. 2 Consiliul de Administrație al Societății este mandatat, prin președintele său, pentru a întreprinde orice demersuri necesare și pentru a semna orice acte juridice/contracte aferente pentru dezvoltarea activităților de producție, a activităților financiare și de investiții ale Societății, incluzând dar fără a se limita la cumpărarea, închirierea sau vânzarea de ferme, echipamente, terenuri, depozite și/sau alte active.

Art. 3 Se aprobă data de 10.10.2008, ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 4 Se împuternicește dl Ciurtin Petru Raul, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Marin Sorescu nr. 3, județul Alba, legitimat cu CI seria AX, nr. 246922, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de 02.12.2005, CNP 1720724011106, pentru a îndeplini toate formalitățile de publicitate, depunere și înregistrare a prezentei Hotărâri, inclusiv semnarea acesteia.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată, astăzi, 23 septembrie 2008, în cinci exemplare originale, fiecare având un număr una pagină și beneficiind de aceeași forță juridică.

Președinte Adunare,
Dr. Ciurtin Petru Raul



Secretari,

Nemeșu Loredana

Marian Ana

