



Sediu: Loc. Oiejdea, DN1, Km 392+600  
Cod: 517293, Com. Galda de Jos,  
Jud. Alba, ROMÂNIA  
Reg. Com: J-01/70/1991,  
CIF: RO 1755369,  
Cap. social: 65.270.886,70 lei  
Societate pe actiuni



Nr. 4728 / 22.12.2011

C ă t r e

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BVB – Piața RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul curent privind a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC ALBALACT SA, din data de 22 decembrie 2011.

Raportul este însoțit de :

- Hotărârea nr.1/22.12.2011 a AGEA.

Cu stimă,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

dr. Ciurtin Petru Raul



Cont/Banca: RO76 RNCB 0003 0216 9747 0004 - BCR Alba;  
RO90 ABNA 3300 2641 0022 0120 - RBS Bank (România) SA Sucursala Sibiu ;  
Tel: 0258 816 738, 815 601; Fax: 0258 815 418, 816 424;  
E-mail: secretariat@albalact.ro; Web: www.albalact.ro;

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

**Data raportului:** 22.12.2011

**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) In data de 22 decembrie 2011, ora 12:00 a avut loc, la sediul din localitatea Oiejdea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Albalact, (a doua convocare) - în cadrul căreia au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentăți, următoarele hotărâri :
1. Se aprobă calitatea de codebitor obligat solidar și indivizibil a S.C. ALBALACT S.A. pentru toate facilitățile contractate de către S.C. RARAUL S.A. de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti (ING), respectiv facilitățile acordate în temeiul următoarelor contracte: (i) contractul de credit nr. 09254 din data de 27 mai 2009 pentru împrumutul în sumă curentă de RON 5.000.000 (cincimilioane); (ii) contractul de credit nr. 09254/1 din data de 27 mai 2009 pentru împrumutul în sumă curentă de EUR 70.000 (șaptezece mii), precum și analizarea și aprobarea interesului economic urmărit de SC ALBALACT SA dintr-o astfel de operațiune, precum și cu privire la garantarea obligațiilor RARAUL SA cu bunurile prevăzute la pct. 2 de mai jos.
  2. Se aprobă garantarea de către ALBALACT SA a facilităților de credit acordate de ING către ALBALACT SA și RARAUL SA, precum și a oricăror dobânzi, costuri și cheltuieli aferente conform următoarelor contracte de împrumut : i) contractul de împrumut nr. 11330/26.08.2011 pentru facilitatea de credit în sumă de 5.600.000 EUR, contractată de ALBALACT SA și ii) contractul de împrumut nr. 11331/26.08.2011 pentru facilitatea de credit în sumă curentă de EUR 2.900.000 (două milioane nouă sute) contractată de RARAUL SA cu ipoteca și interdicțiile aferente asupra imobilului situat în Oiejdea, Comuna Galda de Jos, județul Alba, având număr cadastral 625 top: 1430/1/1/1, înscris în Cartea Funciară 70359 a localității Galda de Jos (Nr. CF vechi 1343 Oiejdea).
  3. Se aprobă ratificarea contractului de împrumut nr. 11330/26.08.2011, a contractului de ipotecă autentificat sub nr. 1190/14.10.2011 de BNP Mircea Șulea, precum și a oricăror alte acte încheiate de dl. Ciurtin Petru Raul pentru încheierea sau în legătură cu aceste contracte.
  4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății [sau o altă terță persoană în baza unei procuri autentice emise de Președintele Consiliului de Administrație al Societății] să negocieze și să încheie orice documente (inclusiv, dar fără a se limita la contractul de ipotecă și contractele de credit) necesare sau prevăzute la 1 și 2 de mai sus.
  5. Se aprobă participarea S.C. ALBALACT S.A. la majorarea de capital a S.C. RARAUL S.A. cu suma de 21.000.000 lei, sub condiția aprobării de către S.C. RARAUL S.A. a majorării de capital social.

6. Se aprobă ca data de înregistrare să fie data de 10 ianuarie 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.
7. 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 :

Hotărârea 1 din 22.12.2011 a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Ciurtin Petru Raul





Sediu: Loc. Oiejdeea, DN1, Km 392+600  
Cod: 517293, Com. Galda de Jos,  
Jud. Alba, ROMÂNIA  
Reg. Com: J-01/70/1991,  
CIF: RO 1755369,  
Cap. social: 65.270.886,70 lei  
Societate pe acțiuni



## HOTĂRÂREA nr.1

### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

#### S.C. ALBALACT S.A. din data de 22 decembrie 2011, a doua convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 Oiejdeea, 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 4148 din 14 noiembrie 2011, în ziarul Bursa nr. 220 din 14 noiembrie 2011 și în ziarul local Unirea din 12 noiembrie 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 22 decembrie 2011, ora 12:00 în Oiejdeea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, la a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând 37,7714% din capitalul social și, respectiv, 37,7714% din numărul total de drepturi de vot, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentați, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă calitatea de codebitor obligat solidar și indivizibil a S.C. ALBALACT S.A. pentru toate facilitățile contractate de către S.C. RARAUL S.A. de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti (ING), respectiv facilitățile acordate în temeiul următoarelor contracte: (i) contractul de credit nr. 09254 din data de 27 mai 2009 pentru împrumutul în sumă curentă de RON 5.000.000 (cincimilioane); (ii) contractul de credit nr. 09254/1 din data de 27 mai 2009 pentru împrumutul în sumă curentă de EUR 70.000 (șaptezecidemii), precum și analizarea și aprobarea interesului economic urmărit de SC ALBALACT SA dintr-o astfel de operațiune, precum și cu privire la garantarea obligațiilor RARAUL SA cu bunurile prevăzute la pct. 2 de mai jos.
2. Se aprobă garantarea de către ALBALACT SA a facilităților de credit acordate de ING către ALBALACT SA și RARAUL SA, precum și a oricăror dobânzi, costuri și cheltuieli aferente conform următoarelor contracte de împrumut : i) contractul de împrumut nr. 11330/26.08.2011 pentru facilitatea de credit în sumă de 5.600.000 EUR, contractată de ALBALACT SA și ii) contractul de împrumut nr. 11331/26.08.2011 pentru facilitatea de credit în sumă curentă de EUR 2.900.000 (douămilionenouasute) contractată de RARAUL SA cu ipoteca și interdicțiile aferente asupra imobilului situat în Oiejdeea, Comuna Galda de Jos, județul Alba, având număr cadastral 625 top: 1430/1/1/1, înscris în Cartea Funciară 70359 a localității Galda de Jos (Nr. CF vechi 1343 Oiejdeea).

Cont/Banca: RO76 RNCB 0003 0216 9747 0004 - BCR Alba;  
RO90 ABNA 3300 2641 0022 0120 - RBS Bank (România) SA Sucursala Sibiu ;  
Tel: 0258 816 738, 815 601; Fax: 0258 815 418, 816 424;  
E-mail: secretariat@albalact.ro ; Web: www.albalact.ro;



Sediu: Loc. Oiejdea, DN1, Km 392+600  
Cod: 517293, Com. Galda de Jos,  
Jud. Alba, ROMÂNIA  
Reg. Com: J-01/70/1991,  
CIF: RO 1755369,  
Cap. social: 65.270.886,70 Lei  
Societate pe acțiuni



3. Se aprobă ratificarea contractului de împrumut nr. 11330/26.08.2011, a contractului de ipotecă autentificat sub nr. 1190/14.10.2011 de BNP Mircea Șulea, precum și a oricăror alte acte încheiate de dl. Ciurtin Petru Raul pentru încheierea sau în legătură cu aceste contracte.
4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății [sau o altă terță persoană în baza unei procuri autentice emise de Președintele Consiliului de Administrație al Societății] să negocieze și să încheie orice documente (inclusiv, dar fără a se limita la contractul de ipotecă și contractele de credit) necesare sau prevăzute la 1 și 2 de mai sus.
5. Se aprobă participarea S.C. ALBALACT S.A. la majorarea de capital a S.C. RARAUL S.A. cu suma de 21.000.000 lei.
6. Se aprobă ca data de înregistrare să fie data de 10 ianuarie 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.
7. 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.

Hotărârea de mai sus a fost adoptată și semnată astăzi, 22 decembrie 2011, în Oiejdea, în 5 exemplare originale.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Ciurtin Petru Raul



Cont/Banca: RO76 RNCB 0003 0216 9747 0004 - BCR Alba;  
RO90 ABNA 3300 2641 0022 0120 - RBS Bank (România) SA Sucursala Sibiu ;  
Tel: 0258 816 738, 815 601; Fax: 0258 815 418, 816 424;  
E-mail: secretariat@albalact.ro; Web: www.albalact.ro;