



ALBALACT

Societate pe Acțiuni

Sediu: localitatea Oiejde, 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. 881/21.04.2009

Către

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BVB – Piața RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul curent privind prima convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SC ALBALACT SA din data de 21 aprilie 2009.

Raportul este însoțit de Procesul verbal încheiat cu ocazia prezenței la ședință.

Cu stimă,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

dr. Ciurtin Petru Raul



RAPORT CURENT S.C. ALBALACT S.A.
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
din data de 21 aprilie 2009

SEDIUL SOCIAL :

Oiejdeea, 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) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul din localitatea Oiejdeea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, în data de 21 aprilie 2009 ora 12:00, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2008.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare și anexelor acestora întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2008, 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 2008.
5. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2009.
6. Discutarea și aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de administrator a dnei Oancea Cornelia Mioara.
7. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare să fie data de 15 mai 2009.
8. Discuții.

b) În continuarea ședinței ordinare, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi :

1. Discutarea și aprobarea modificării art.3, alineat 2 din actul constitutiv al societății, astfel :

„Certificat de înregistrare B1152033 emis la data de 11.03.2008.”

2. Discutarea și aprobarea modificării art.17 Organizare, alineatul 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. Discutarea și aprobarea delegării de competențe către Consiliul de Administrație cu privire la închiderea punctelor de lucru din țară existente și deschiderea altora noi.
4. Discutarea și stabilirea datei de înregistrare privind efectele hotărârilor Adunării Generale; data de înregistrare propusă este data de 15 mai 2009.
5. Discuții.

c) Împuternicirea Consiliului de administrație să decidă și să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor ambelor adunări generale.

Conform Procesului verbal întocmit de reprezentantul societății, nu s-au îndeplinit condițiile legale și statutare de desfășurare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor.

Anexă : Proces Verbal

Președinte Consiliul de Administrație
dr. Ciurtin Petru Raul



PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 21.04.2009, cu ocazia convocarii Adunarii Generale Ordinare și Extraordinare a Actionarilor
S.C. Albalact S.A

Subsemnata, Nemesu Loredana, consilier juridic al **S.C. Albalact S.A.**, am constatat urmatoarele:

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in conditiile Legii 31/1990, modificata si republicata, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile ulterioare si in conformitate cu dispozitiile statutului societatii.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a nr. 1570/16.03.2009, in ziarul Bursa nr. 53 din 18.03.2009 si in ziarul local Unirea din 17.03.2009.

Convocarea a cuprins locul si data tinerii adunarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a problemelor care fac obiectul dezbaterilor.

Registrul consolidat al actionarilor ce sunt indreptatiti sa voteze in adunarea generala a fost transmis de Depozitarul Central SA cu adresa nr. 9837 din 01 aprilie 2009.

Subsemnata, am constatat ca la prima convocare a Adunarii generale ordinare si extraordinare s-au prezentat la sedinta 4 actionari, insumand 504.502 actiuni, reprezentand 0,0773% din capitalul social.

In aceste conditii, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor S.C. ALBALACT S.A. din data de 21 aprilie 2009, neindeplinind cerintele legale si prevederile statutare pentru tinerea adunarilor generale si adoptarea hotararilor, nu se poate intruni.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare originale.

Nemesu Loredana
Consilier juridic

