



# ALBALACT

**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. 9732/22.09.2008

C ă t r e

- 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 22 septembrie 2008.

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 22 septembrie 2008

**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**

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, la sediul său din localitatea Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN 1 KM 392+600, județul Alba, în data de 22 septembrie 2008, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi :

**a) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :**

- a. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.

**b) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :**

1. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru:
  - a. renegocierea și/sau refinanțarea creditelor existente la data de 31.07.2008 și semnarea contractelor necesare;
  - b. contractarea de noi credite, în limita echivalentului în lei a 6 milioane de euro.
2. Acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor necesare 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.

**c) Aprobarea datei de 10.10.2008, ca dată de înregistrare pentru ambele adunări, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

**d) Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate, depunere și înregistrare a hotărârilor adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.**

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

Încheiat azi, 22.09.2008, cu ocazia convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor  
**S.C. Albalact S.A**

Subsemnata, Nemeșu Loredana, consilier juridic al **S.C. Albalact S.A.**, am constatat următoarele:

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în condițiile Legii 31/1990, modificată și republicată, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările ulterioare și în conformitate cu dispozițiile statutului societății.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a nr. 4531/15.08.2008, în ziarul Bursa nr. 161 din 19.08.2008 și în ziarul local Unirea din 16.08.2008.

Convocarea a cuprins locul și data ținerii adunărilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a problemelor care fac obiectul dezbaterilor.

Registrul consolidat al acționarilor ce sunt îndreptățiți să voteze în adunarea generală a fost transmis de Depozitarul Central SA cu adresa nr. 41149 din 02 septembrie 2008.

Subsemnata, am constatat că la prima convocare a ambelor Adunări generale s-au prezentat la ședință 2 acționari, însumând 1.419.684 acțiuni, reprezentând 0,2175% din capitalul social.

**În aceste condiții, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor S.C. ALBALACT S.A. din data de 22 septembrie 2008, neîndeplinind cerințele legale și prevederile statutare pentru ținerea adunărilor generale și adoptarea hotărârilor, nu se poate întruni.**

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

**Nemeșu Loredana**  
**Consilier juridic**

