



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 actiuni



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 4163/10.11.2011

Către

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BVB – Piața RASDAQ

Alăturat vă transmitem Raportul curent privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC ALBALACT SA în data de 21/22 decembrie 2011.

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 S.C. ALBALACT S.A.
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

data de 10 noiembrie 2011

SEDIUL SOCIAL :

Oiejdeea, DN 1, Km 392+600, comuna Galda de Jos, jud. Alba

NUMĂRUL DE TELEFON / FAX :

Tel./fax. 0258/816738; 846980

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. Ședința Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- B. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la sediul din localitatea Oiejdeea, DN 1, km 392+600, județul ALBA, în data de 21 decembrie 2011 ora 12:00 cu următoarea ordine de zi :
1. Discutarea și aprobarea calității 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. Discutarea și aprobarea garantării 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 (douămilionenouăscute) 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).
 3. 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. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății [sau a unei terțe persoane 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. Discutarea și aprobarea participării 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. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație 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. Împuternicirea Președintelui 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.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății convocată pentru data de 21 decembrie 2011, pot participa și vota doar persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 12 decembrie 2011.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc la data de 22 decembrie 2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari al/ai Societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "*inițiatori*") au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct suplimentar să fie redactat în scris, să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGEA și să fie transmis la sediul Societății prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, purtând semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa de e-mail juridic@albalact.ro), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 decembrie 2011", în termen de 15 zile de la data publicării convocării pentru AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite, în suplimentar față de documentele prevăzute mai sus, și de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA).
- (ii) de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, care vor fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, purtând semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa de e-mail juridic@albalact.ro), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 decembrie 2011", în termen de 15 zile de la data publicării convocării pentru AGEA. Proiecte de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA).

De asemenea, fiecare acționar al Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a

AGEA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de copia actului de identitate valabil (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA), la sediul Societății, până la data de 19 decembrie 2011, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 decembrie 2011".

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 12 decembrie 2011) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor și funcționarilor Societății, în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGEA, în baza unei procuri speciale, având forma și conținutul formularului de procură specială disponibilizat de către Societate pentru AGEA. Acționarul reprezentat are obligația să specifice, în cadrul formularului de procură specială, în mod expres instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Procura specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile care vor fi întocmite contrar conținutului formularului de procură specială disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului pe care îl reprezintă în baza procurii.

Formularele de procură specială pentru reprezentare în AGEA vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății (i.e. www.albalact.ro), precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocării. Procurile speciale vor fi întocmite în baza formularului de procură specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și ștampilate, dacă este cazul, în mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al procurii speciale pentru AGEA, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA) va fi depus la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 decembrie 2011" cu 48 de ore înainte de data AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGEA.

Procurile speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data AGEA, la adresa: juridic@albalact.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 decembrie 2011".

La data stabilită pentru AGEA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 12 decembrie 2011) în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ("**Formularul de vot**"). Formularele de vot prin corespondență pentru

AGEA pot fi obținute, începând cu data publicării convocării, la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății (www.albalact.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, cu cel mult 30 de zile anterior datei AGEA) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise la sediul Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 decembrie 2011" cu 48 de ore înainte de data AGEA, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data AGEA, la adresa: juridic@albalact.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 decembrie 2011".

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGEA.

Textul integral al documentelor, materialelor informative și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, vor fi disponibile începând cu data publicării convocării pe pagina de internet a Societății (i.e. www.albalact.ro) și la sediul Societății.

Președinte Consiliul de Administrație,
Ciurtin Petru Raul

