



ALBALACT

Sediul: Str. Muncii, Nr. 4, Cod : 510200, Alba Iulia, jud. Alba
Reg. Com: J-01//70/1991, CIF: RO 1755369,
Capital Social 19.433.617,30 lei



Nr. 1452/03.12.2007

Către

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BURSA DE VALORI – RASDAQ BUCURESTI

Vă transmitem raportul curent rectificativ privind Hotararea de majorare a capitalului social al SC ALBALACT SA.

Mentionam ca la punctul 4 din raportul curent initial a intervenit urmatoarea modificare :

Pct.4 initial :

„Capitalul social al societății se majorează de la 19.433.617,3 lei la 65.270.886,70 lei. Majorarea de capital s-a realizat prin subscrierea de 372.358.284 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei /acțiune, de către acționarii societății care și-au exercitat dreptul de preemtire privind subscrierea, la care se adaugă un număr de 86.014.410 acțiuni alocate gratuit, din rezerve. Dr. Rusu Vasile va deține în urma majorării un număr de 93.883 acțiuni. Ciurtin Petru va deține un număr de 238.935.545 acțiuni, iar Ciurtin Petru Raul va deține, în urma majorării, un număr de 107.269.057 acțiuni. Diferența pana la 652.708.867 acțiuni va fi deținută astfel : persoane fizice un număr de **488.819.180** acțiuni iar persoane juridice 163.889.687 acțiuni. Aportul în natură în valoare de 129.417,0712 lei rămâne neschimbat.”

Pct. 4 rectificat :

„Capitalul social al societății se majorează de la 19.433.617,3 lei la 65.270.886,70 lei. Majorarea de capital s-a realizat prin subscrierea de 372.358.284 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei /acțiune, de către acționarii societății care și-au exercitat dreptul de preemtire privind subscrierea, la care se adaugă un număr de 86.014.410 acțiuni alocate gratuit, din rezerve. Dr. Rusu Vasile va deține în urma majorării un număr de 93.883 acțiuni. Ciurtin Petru va deține un număr de 238.935.545 acțiuni, iar Ciurtin Petru Raul va deține, în urma majorării, un număr de 107.269.057 acțiuni. Diferența pana la 652.708.867 acțiuni va fi deținută astfel : persoane fizice un număr de **142.520.695** acțiuni iar persoane juridice 163.889.687 acțiuni. Aportul în natură în valoare de 129.417,0712 lei rămâne neschimbat.”

Rectificarea apare doar la detalierea actiunilor detinute de catre persoanele fizice, fara a fi modificari in numarul de actiuni subscrise sau in numarul final de actiuni din care este format capitalul social.

Raportul este însoțit de Hotararea nr 24/20.11.2007

Y
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dr. Ciurtin Petru Raul



RAPORT CURENT S.C. ALBALACT S.A.

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

din data de 3 decembrie 2007

RECTIFICARE la raportul curent din data de 20 noiembrie 2007

SEDIUL SOCIAL :

ALBA IULIA, Str. Gh. Sincai (fostă Muncii), nr.4, jud. Alba

NUMARUL DE TELEFON / FAX :

Tel./fax. 0258/816738; 815418

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA O.R.C. :

J 01 / 70 / 1991

COD DE INREGISTRARE FISCALA:

RO 1755369

PIATA DE TRANZACTIONARE :

BVB-RASDAQ, Simbol ALBZ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- A. Sedinta Consiliului de administratie privind definitivarea majorarii de capital hotarata in AGEA din 23.08.2007.
- B. In data de 20.11.2007, in baza delegarii de competenta acordata, conform art. 114 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Albalact S.A. din data de 23.08.2007, prin Hotararea nr.1/23.08.2007, Consiliul de administratie a emis Hotararea nr.24/20.11.2007, cu urmatorul continut:

1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Albalact S.A. de la 19.433.617,30 lei la **65.270.886,7** lei, astfel :
 - a. **Prin subsciere** : din cele 388.672.346 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1000 lei și valoarea de emisiune de 0,1000 lei emise pentru subsciere (474.686.756 total acțiuni emise din care se scad 86.014.410 acțiuni cuvenite gratuit din rezerve) acționarii societății au subscris un număr de 372.358.284 acțiuni în schimbul unui aport în numerar în valoare de 37.235.828,40 lei, în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preempiune, care s-a încheiat la data de 31.10.2007.
 - b. **Prin incorporarea rezervelor** : în valoare de 8.601.441,0 lei, adică 86.014.410 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,1000 lei și valoarea de emisiune de 0,1000 lei. Fiecare acționar înscris în Registrul acționarilor emis de Depozitarul Central SA pentru data de 15 septembrie 2007, data de înregistrare, va primi un număr de acțiuni proporțional cu cota drepturilor deținute la data respectivă. Rata de alocare a fost de **0,4426062769**.
2. În concluzie, din cele 388.672.346 acțiuni emise pentru subsciere, s-a subscris și vărsat contravalorarea unui număr de 372.358.284 acțiuni, restul acțiunilor, respectiv 16.314.062 acțiuni, se anulează.
3. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat majorarea capitalului social s-a publicat în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 2349/10.09.2007.
4. Se aproba modificarea art. 7 din actele constitutive ale societății, în mod corespunzător deciziei adoptate la punctul 1, articol care va avea următorul conținut :
„Capitalul social al societății se majorează de la 19.433.617,3 lei la **65.270.886,70** lei. Majorarea de capital s-a realizat prin subscrierea de 372.358.284 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei /acțiune, de către acționarii societății care și-au exercitat dreptul de preempiune privind subscrierea, la care se adaugă un număr de 86.014.410 acțiuni alocate gratuit, din rezerve. Dl Rusu Vasile va deține în urma majorării un număr de 93.883

acțiuni. Ciurtin Petru va deține un număr de 238.935.545 acțiuni, iar Ciurtin Petru Raul va deține, în urma majorării, un număr de 107.269.057 acțiuni. Diferența pana la 652.708.867 acțiuni va fi deținută astfel : persoane fizice un număr de 142.520.695 acțiuni iar persoane juridice 163.889.687 acțiuni. Aportul în natură în valoare de 129.417,0712 lei rămâne neschimbat.“

Anexa : Hotararea nr.24/20.11.2007

Președinte CA
Dr. Ciurtin Petru Raul



**SC ALBALACT SA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRÂREA NR. 24
Din data de 20 noiembrie 2007**

Consiliul de Administrație al S.C. Albalact S.A., cu sediul în Alba Iulia, Str. Gh. Șincai, (fostă Muncii) nr. 4, județul ALBA, nr. de ordine în Registrul Comerțului J-01/70/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1755369, în baza delegării de competență acordată, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Albalact S.A. în data de 23.08.2007 prin Hotărârea nr. 1/23.08.2007,

HOTĂRÂSTE :

Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Albalact S.A. de la 19.433.617,30 lei la **65.270.886,7** lei, astfel :

- a. **Prin subscriere** : din cele 388.672.346 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1000 lei și valoarea de emisiune de 0,1000 lei emise pentru subscriere (474.686.756 total acțiuni emise din care se scad 86.014.410 acțiuni cuvenite gratuit din rezerve) acționarii societății au subscris un număr de 372.358.284 acțiuni în schimbul unui aport în numerar în valoare de 37.235.828,40 lei, vărsat de acționarii din lista anexată prezentei hotărari (anexa ce va fi comunicata doar institutiilor abilitate sa decida cu privire la majorarea capitalului social), în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preempiune, care s-a încheiat la data de 31.10.2007.
- b. **Prin incorporarea rezervelor** : în valoare de 8.601.441,0 lei, adică 86.014.410 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,1000 lei și valoarea de emisiune de 0,1000 lei. Fiecare acționar înscris în Registrul acționarilor emis de Depozitarul Central SA pentru data de 15 septembrie 2007, data de înregistrare, va primi un număr de acțiuni proporțional cu cota drepturilor deținute la data respectivă. Rata de alocare a fost de **0,4426062769**.
2. În concluzie, din cele 388.672.346 acțiuni emise pentru subscriere, s-a subscris și vărsat contravalorarea unui număr de 372.358.284 acțiuni, restul acțiunilor, respectiv 16.314.062 acțiuni, se anulează.
3. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat majorarea capitalului social s-a publicat în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 2349/10.09.2007.
4. Se aproba modificarea art. 7 din actele constitutive ale societății, în mod corespunzător deciziei adoptate la punctul 1, articol care va avea următorul conținut :
„Capitalul social al societății se majorează de la 19.433.617,3 lei la **65.270.886,70** lei. Majorarea de capital s-a realizat prin subscrierea de 372.358.284 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei /acțiune, de către acționarii societății care și-au exercitat dreptul de preempiune privind subscrierea, la care se adaugă un număr de 86.014.410 acțiuni alocate gratuit, din rezerve. Dl Rusu Vasile va deține în urma majorării un număr de 93.883 acțiuni. Ciurtin Petru va deține un număr de 238.935.545 acțiuni, iar Ciurtin Petru Raul va deține, în urma majorării, un număr de 107.269.057 acțiuni. Diferența pana la 652.708.867 acțiuni va fi deținută astfel : persoane fizice un număr de 142.520.695 acțiuni iar persoane juridice 163.889.687 acțiuni. Aportul în natură în valoare de 129.417,0712 lei rămâne neschimbăt.“

Se mandatează juristul societății, Nemeșu Loredana, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre se va publica într-un ziar de circulație națională, în Monitorul Oficial Partea a IV a și se va înregistra la toate autoritățile competente.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE :

Dr. Ciurtin Petru Raul

