

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data raportului : 7 octombrie 2016
Denumirea unității emitente : **ALBALACT S.A.**
Sediul social : Oiejdea, DN 1, Km 392+600, comuna Galda de Jos,
județul Alba
Numărul de telefon/fax : Tel./fax. 0258/816738; 846980
Numărul și data înregistrării la O.R.C. : J 01 / 70 / 1991
Cod de înregistrare Fiscală : RO 1755369
Capital social subscris și vărsat : 65.270.886,70 lei
Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB Categoria standard
Simbol : ALBZ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

Eveniment de raportat: tinere AGOA si schimbari în controlul si conducerea societatii (art. 113 punctul A al. (1) literele c), d) si e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006)

A. In data de 06.10.2016 a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor Albalact S.A. – prima convocare – în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Acționarii au luat la cunoștință de renunțarea începând cu data de 19 septembrie 2016 la mandatele de membri ai Consiliului de Administrație Albalact de către dna Cornelia Mioara Oancea, dl. Petru Ciurtin și dl. Petru Raul Ciurtin la mandatele de membri ai.
2. Se aproba alegerea membrilor consiliului de administrație al Albalact pentru un mandat de 4 ani dupa cum urmeaza:
 - ✓ Dl Aurelio ANTUNA RODRIGUEZ, cetățean spaniol, domiciliat în Madrid, Spania. Dl. Aurelio ANTUNA RODRIGUEZ va îndeplini functia de Președinte al Consiliului de administrație.
 - ✓ Dl. Gilles Joseph Stéphane MÉZIÈRE, cetățean francez, domiciliat în Laval, Franța.
 - ✓ Dl. Michel François Jacques Auguste PESLIER, cetățean francez, domiciliat în Mayenne, Franța.
3. Se aproba împuternicirea președintelui de ședința al AGOA sau a oricărui membru al consiliului de administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGOA 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 AGOA. Președintele de ședința al AGOA sau oricare membru al consiliului de administrație al Societății va avea dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
4. Se aproba data de 24 octombrie 2016 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA.

B. Modificarea componentei Consiliului de administrație conform celor aprobate prin hotararea AGOA mentionata la punctul A de mai sus.

C. Schimbari in controlul asupra societatii Albalact SA

La finalizarea ofertei publice voluntare lansate de B.S.A. International, o societate pe actiuni de nationalitate belgiana, cu sediul in Rue des Vétérinaires nr. 42F, cod postal 1070, localitatea Anderlecht, Belgia, asupra actiunilor Albalact SA, B.S.A. International a achiziționat un numar de 618.771.221 actiuni Albalact S.A., reprezentand 94,8004% din capitalul social, preluand prin aceasta controlul asupra societatii Albalact S.A..

B.S.A. International este detinuta in proportie de peste 99,99% de catre compania mama B.S.A., o societate pe actiuni (societe anonyme) de nationalitate franceza. La randul sau, B.S.A. este o companie holding infiintata si controlata de familia Besnier (Franța).

Oferta publica voluntara s-a derulat in perioada 10.08.2016 -14.09.2016 iar ofertantul a folosit surse proprii pentru finantarea achizitiilor in cadrul ofertei.

ALBALACT S.A.
Președintele Consiliului de Administrație
Aurelio ANTUNA RODRIGUEZ



A circular blue stamp from Albalact S.A. is positioned over the signature. The stamp contains the following text: 'SOCIETATE COMERCIALA' at the top, 'J0170/1991' in the center, 'ALBALACT S.A.' in the middle, '5' at the bottom, and '01EJDEA, Jud. ALBA' at the very bottom.