



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

Data raportului : 19 septembrie 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: schimbări în conducerea societății (art. 113 punctul A al. (1) litera e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006)

Având în vedere că:

- ✓ membrii Consiliului de Administrație al Albalact S.A.: dl. Petru Raul Ciurtin, dl. Petru Ciurtin și dna Cornelia Mioara Oancea au depus fiecare scrisori de demisie din mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Albalact S.A. care își produc efectele în data de 19.09.2016;
- ✓ potrivit prevederilor art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în caz de vacanță a unui sau mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu prevede altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor;
- ✓ prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3212/05.09.2016, Consiliul de Administrație a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor Albalact S.A. pentru data de 6/7.10.2016, având pe ordinea de zi, printre alte puncte, alegerea membrilor Consiliului de Administrație;

pentru a asigura continuitatea activității Albalact S.A. până la data alegerii administratorilor de către adunarea generală ordinară a acționarilor,

Consiliul de Administrație a numit în calitate de administratori provizorii ai Albalact S.A., începând cu data de 19.09.2016 până la data numirii noilor administratori de către adunarea generală ordinară a acționarilor Albalact S.A., următorii :

1. Dl Aurelio ANTUNA RODRIGUEZ, cetățean spaniol. Dl. Aurelio ANTUNA RODRIGUEZ va deține și funcția de președinte interimar al Consiliului de Administrație până la numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație.
2. Dl Gilles Joseph Stéphane MÉZIERE, cetățean francez.
3. Dl Michel François Jacques Auguste PESLIER, cetățean francez.

**ALBALACT S.A.**  
Președintele Consiliului de Administrație  
Ciurtin Petru Raul

