



Sediu: Loc. Oiejdea, DN1, Km 392+600; Com. Galda de Jos, Jud. Alba, România;  
Cod: 517293;  
Reg. Com: J-01/70/1991;  
Cap. social: 65.270.886,70 lei, Societate pe acțiuni;  
CIF: RO 1755369;



## RAPORT CURENT, CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006

Data raportului : 16 octombrie 2015  
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

**În data de 16 octombrie 2015**, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor Albalact S.A în Oiejdea, DN 1, Km 392+600, județul ALBA, la prima convocare - în cadrul căreia s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Albalact, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 21 aprilie 2015, în sensul modificării cifrei de afaceri ca urmare a retratării potrivit IFRS. Astfel, cifra de afaceri bugetată și aprobată pentru exercițiul financiar 2015 este de 419.453.120 lei.
2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârea 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 hotărârii adoptate de AGOA. Președintelui Consiliului de Administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
3. Se aprobă data de 3 noiembrie 2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

### Anexe :

Hotărârea 1 din 16.10.2015 a Adunării generale ordinară a acționarilor.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Ciuțin Petru Raul

Tel: 0258 816 738;

Fax: 0258 815 418;

Cont/Banca: RO90 ABNA 3300 2641 0022 0120 – RBS Bank (România) SA Sucursala Sibiu;

E-mail: [secretariat@albalact.ro](mailto:secretariat@albalact.ro);

Web: [www.albalact.ro](http://www.albalact.ro);



Sediu: Loc. Oiejde, DN1, Km 392+600; Com. Galda de Jos, Jud. Alba, România;  
Cod: 517293;  
Reg. Com: J-01/70/1991;  
Cap. social: 65.270.886,70 lei, Societate pe acțiuni;  
CIF: RO1755369;



## HOTĂRÂREA nr.1

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ALBALACT S.A. din data de 16 octombrie 2015

Adunarea Generală Ordinară (AGOA) ALBALACT S.A., societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J01/70/1991, cod unic de înregistrare 1755369, cu sediul în localitatea Oiejde, DN1, km 392+ 600, comuna Galda de Jos, județul Alba, România (denumită în continuare "Albalact" sau "Societatea"), capital social subscris și vărsat de 65.270.886,70 RON, împărțit în 652.708.867 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare, care conferă un număr total de voturi de **631.202.684** acțiuni cu drept de vot, având în vedere că la data de referință Societatea deține un număr de 21.506.183 acțiuni proprii fără drept de vot,

convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5045 din 15 septembrie 2015 și în ziarul Bursa nr 176 din 15 septembrie 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

legal și statutar întrunită și desfășurată la data de 16 octombrie 2015, ora 12:00, în Oiejde, DN 1, Km 392+600, județul ALBA, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 68,0025 % din capitalul social și, respectiv, 70,3195 % din numărul total de drepturi de vot, în unanimitate a hotărât următoarele :

1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Albalact, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 21 aprilie 2015, în sensul modificării cifrei de afaceri ca urmare a retratării potrivit IFRS. Astfel, cifra de afaceri bugetată și aprobată pentru exercițiul financiar 2015 este de 419.453.120 lei.
2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârea 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 hotărârii adoptate de AGOA. Președintelui Consiliului de Administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
3. Se aprobă data de 3 noiembrie 2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Hotărârea de mai sus a fost adoptată și semnată astăzi, 16 octombrie 2015, în Oiejde, în 5 exemplare originale.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Ciurtin Petru Raul



Tel: 0258 816 738;

Fax: 0258 815 418;

Cont/Banca: RO90 ABNA 3300 2641 0022 0120 – RBS Bank (România) SA Sucursala Sibiu;

E-mail: [secretariat@albalact.ro](mailto:secretariat@albalact.ro);

Web: [www.albalact.ro](http://www.albalact.ro);