



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

Data raportului : 14 septembrie 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 :**

A) **Ședința** Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

B) **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la sediul social din localitatea Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN 1 KM 392+600, județul Alba, în data de 16 octombrie 2015 ora 12:00, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea rectificării 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 pentru exercițiul financiar 2015 este de 419.453.120 lei.
2. Împuternicirea Președintelui 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. Aprobarea datei de 3 noiembrie 2015 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc la data de 19 octombrie 2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

În cadrul AGOA convocată pentru data de 16 octombrie 2015, sau, în cazul neîntrunirii cvorumului, pentru data de 19 octombrie 2015, pot participa și vota doar persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință 7 octombrie 2015 ("**Data de Referință**").

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

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, 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 AGOA și să fie depus sau 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](mailto:juridic@albalact.ro)), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015"**, în termen de 15 zile de la data publicării convocării pentru AGOA, respectiv până la data de 1 octombrie 2015. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite, în suplimentar față de documentele prevăzute mai sus, și de copiile actelor de identitate valide ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.).

- ii. de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, care vor fi depuse la sediul Societății sau 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](mailto:juridic@albalact.ro)), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015"** în termen de 15 zile de la data publicării convocării pentru AGOA, respectiv până la data de 1 octombrie 2015. Proiecte de hotărâre pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valide ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.).

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 AGOA. 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 înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.), la sediul Societății, până la data 14 octombrie 2015 ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa: [juridic@albalact.ro](mailto:juridic@albalact.ro), menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015"**.

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 7 octombrie 2015) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGOA, în baza unei procuri speciale, având forma și conținutul formularului de procură specială disponibilizat de către Societate pentru AGOA. 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 AGOA. Procura specială este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății (i.e. [www.albalact.ro](http://www.albalact.ro)), precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând

cu data publicării convocării, atât în limba română cât și în limba engleză. 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 AGOA în limba română sau în limba engleză, 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 înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015"** cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA, respectiv până la data de 14 octombrie 2015 ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA.

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 cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 14 octombrie 2015 ora 10:00 la adresa: [juridic@albalact.ro](mailto:juridic@albalact.ro), menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015"**.

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru AGOA, 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 mai pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pieței de capital nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 151 din Regulamentul CNVM 6/2009.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015**". Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGOA respectiv până la data de 14 octombrie 2015, ora 10:00, la adresa: [juridic@albalact.ro](mailto:juridic@albalact.ro), menționând la "subiect": "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015**".

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Albalact, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 7 octombrie 2015) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză ("**Formularul de vot**"). Formularele de vot prin corespondență pentru AGOA pot fi obținute, începând cu data publicării convocării, la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății ([www.albalact.ro](http://www.albalact.ro)) atât în limba română cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent conform regulilor prevăzute mai sus pentru depunerea procurilor generale/speciale

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 înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015"** cu 48 de ore înainte de data AGOA respectiv până la data de 14 octombrie 2015 ora 10:00, 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 AGOA respectiv până la data de 14 octombrie 2015 ora 10:00, la adresa: [juridic@albalact.ro](mailto:juridic@albalact.ro), menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/19 OCTOMBRIE 2015"**.

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 AGOA.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot de corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 5 octombrie 2015. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză pot fi obținute de la sediul Societății și de pe website-ul Societății ([www.albalact.ro](http://www.albalact.ro)) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Textul integral al documentelor, materialelor informative și proiectelor de hotărâri, buletinele de vot prin corespondență și procurile speciale, precum și alte informații referitoare la problemele incluse

pe ordinea de zi a AGOA, vor fi disponibile atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data publicării convocatorului, respectiv cu data de 15 septembrie 2015, pe pagina de internet a Societății (i.e. [www.albalact.ro](http://www.albalact.ro)) și la sediul Societății.

La data convocării, capitalul social al Albalact este format din 652.708.867 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția unui număr de 21.506.183 acțiuni, care sunt acțiuni proprii ale Albalact dobândite ca urmare a procesului de răscumpărare de acțiuni; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de **631.202.684** drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Albalact de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Albalact.

Anexe : Decizia CA nr.22/11.09.2015

Președintele Consiliului de Administrație

Ciurtin Petru Raul

**ALBALACT S.A.**





Sediu: Loc. Oiejdea, 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 acțiuni



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### AL ALBALACT S.A.

#### DECIZIA NR. 22 DIN 11.09.2015

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al ALBALACT S.A. și cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ALBALACT S.A, societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în localitatea Oiejdea, DN1, km 392+600, comuna Galda de Jos, județul Alba, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J-01/70/1991, cod unic de înregistrare 1755369, întrunit astăzi 11.09.2015, cu respectarea cerințelor legale privind validă întrunire, cu unanimitate de voturi

#### DECIDE :

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ALBALACT S.A. pentru data de 16.10.2015 și a celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ALBALACT S.A. pentru data de 19.10.2015, în cazul în care cerințele de prezență pentru prima convocare nu sunt îndeplinite, la sediul social din localitatea Oiejdea, DN1, km 392+600, comuna Galda de Jos, județul Alba, România, ora 12:00, pentru ambele convocări, în forma prevăzută în Anexa 1 (convocator) la prezenta Decizie.
2. Aprobarea datei de referință pentru Adunarea Generală menționată la pct. 1 de mai sus ca fiind 07.10.2015.

Prezenta Decizie a fost redactată astăzi, 11.09.2015, în două exemplare originale, fiecare având o pagină și beneficiind de aceeași forță juridică.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ciurtin Petru Raul

