

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

Data raportului : 21 martie 2017
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 și Extraordinare a Acționarilor.
- B) Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGOA")** în data de **24 aprilie 2017, ora 11:00**, la sediul Societății din localitatea Oiejdea, DN1, km 392+ 600, comuna Galda de Jos, județul Alba, România, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2017, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA.

Ordinea de zi

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016.
 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare și anexelor acestora întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de administratorii Societății și auditorii financiari.
 3. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului întocmit de auditorii financiari pentru exercițiul financiar aferent anului 2016.
 4. Discutarea și aprobarea ca profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2016 să rămână nerepartizat și, prin urmare, să nu se distribuie dividende pentru exercițiul financiar 2016.
 5. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2017.
 6. Discutarea și aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de auditor financiar al ALBALACT SA a Societății PricewaterhouseCoopers Audit SRL pentru auditarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017. Durata contractului de audit financiar va fi de 1 an.
 7. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată aferentă exercițiului financiar 2016.
 8. Discutarea și aprobarea ca pentru anul 2017 membrii consiliului de administratie sa nu fie remunerati.
 9. Împuternicirea Președintelui 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. Președintelui Consiliului de Administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
- C) Convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGEA")** în data de **24 aprilie 2017, ora 11:30**, la sediul Societății din localitatea Oiejdea, DN1, km 392+ 600, comuna Galda de Jos, județul Alba, România, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2017, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA.

Ordinea de zi

1. Discutarea și aprobarea numirii ca reprezentant al ALBALACT SA, în calitate de Asociat Unic al ALBALACT LOGISTIC SRL, în ALBALACT LOGISTIC SRL a domnului Giampaolo Manzonetto,

cetatean Italian, nascut in Castelfranco Veneto, Italia, la data de 11.11.1971, domiciliat in Bucuresti, Calea Mosilor 199, sector 2, identificat cu Pasaport Seria YA nr. 3868866, emis de Autoritatile Italiene la Bucuresti, la data de 04.01.2013, valabil pana la data de 03.01.2023.

2. Discutarea si aprobarea modificarii in intregime a Actului Constitutiv al societății si rescrierea acestuia după cum urmează:

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al
SOCIETĂȚII „ALBALACT“ SA

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1 – Denumirea societății, forma juridică a societății

Denumirea societății este „ALBALACT“ SA.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau inițialele „S.A.“, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Societatea „ALBALACT“ S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art.2 – Sediul societății, date de identificare

Sediul societății este în România, localitatea Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN 1 KM 392+600, cod poștal 517293, județul Alba. Dovadă sediu : extras de carte funciară nr. 1343, nr. topo 1430/1/1/1 și 1430/1/1/2, Telefon/fax 0258/815418, 816738. Act de înființare : Hotărâre guvernamentală nr.1353 din 27.12.1990. Număr de ordine în Registrul Comerțului J-01/70/1991 atribuit în data de 06.03.1991. Cod de înregistrare fiscală RO 1755369 atribuit în data de 30.11.1992, plătitor de TVA din data de 01.01.1993.

Certificat de înregistrare B1152033 emis la data de 11.03.2008.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

Art.3 – Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.4 – Scopul societății este industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor lactate.

Art.5 – Obiectul de activitate al societății este asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea, conservarea și comercializarea laptelui, a produselor lactate și complementare, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export în activitatea proprie.

Activitatea principală conform codificării : 1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.

Descriere activitate : Creșterea de animale de prăsilă (vacii cu lapte); valorificarea producției de lapte obținută.

Activități secundare conform codificării :

4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.

9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate

4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice

4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

5610 – Restaurante

4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

0141 – Creșterea bovinelor de lapte

4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

- 1052 – Fabricarea înghețatei
- 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2211 – Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții
- 4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4623 – Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5210 – Depozitari
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate.
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 0142 – Creșterea altor bovine
- 0143 – Creșterea cailor și a altor cabaline
- 4519 – Comerț cu alte autovehicule
- 0129 – Cultivarea altor plante permanente
- 0150 – Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0164 – Pregătirea semințelor în vederea însămânțărilor.

CAPITOLUL III **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE**

Art.6 – Capitalul social

Capitalul social subscris : 65.270.886,70 lei, integral vărsat.

Aport în natură : 129417,0712 lei.

Număr acțiuni : 652.708.867 nominative.

Valoare acțiune : 0,10 RON.

Participarea la pierderi și beneficii va fi proporțională cu aportul acționarilor la capitalul social.

Art.7 – Acțiunile

Acțiunile emise de societate sunt nominative, în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor pastrat de societate.

Art.8 – Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.9 – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Art.10 – Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.11 – Atribuții

Adunarea generală ordinară și extraordinară se întrunește și are atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 modificată și republicată.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorul financiar;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

2. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar să se ia o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică,
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) hotărâște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a auditorului financiar, pentru paguba pricinuită societății;
- o) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.12 - Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 11 pct. 2 lit. b), c), și f) va fi delegat consiliului de administrație.

Art.13 – Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

Adunarea Generala poate fi convocata și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată sau atașată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Nu este necesara publicarea in Monitorul Oficial sau intr-un alt ziar. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

Adunarea Generala a Acționarilor se poate întruni la sediul societății ori in oricare alt loc din tara sau din strainatate indicat in convocator.

Acționarii pot fi reprezentati în adunarea generală de către altă persoană în baza unei procuri speciale. Procura se va depune la Secretariatul Adunării Generale a Acționarilor. Acționarii, persoane juridice, sunt reprezentate prin reprezentanții lor legali sau de orice altă persoană, inclusiv terțe părți pe baza unei procuri speciale. Procurile se păstrează de companie și se anexează la procesul-verbal al sedinței

Adunările Generale se pot tine si prin corespondenta sau prin decizie scrisă transmisă între acționari.

Art.14 – Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot aferente tuturor acțiunilor emise de Societate. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru prima convocare, Adunarea generală ordinară a societății va fi constituită în mod valabil, fiind aptă de a lua hotărâri, la a doua convocare, indiferent de cvorumul întrunit.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot aferente tuturor acțiunilor emise de Societate. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru prima convocare, Adunarea generală extraordinară a societății va fi constituită în mod valabil, fiind aptă de a lua hotărâri, la a doua convocare, dacă este întrunit un cvorum cel puțin 1/5 din toate drepturile de vot aferente tuturor acțiunilor emise de societate.

Hotărârile în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării respective.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in adunare.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de catre cel desemnat sa ii tina locul.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre actionari, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Art.15 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru actionarii care nu au fost prezenti sau au votat impotriva.

CAPITOLUL V **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Art.16 –Organizarea

Societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori temporari și revocabili. Când sunt mai mulți administratori ei constituie un consiliu de administrație. Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani.

Candidatii pentru posturile de administratori pot fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari. Membrii Consiliului de administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Sunt incompatibile și nu pot fi desemnate ca membri ai consiliului de administrație, auditorul financiar si directorii , persoanele care, potrivit legii, nu au capacitate deplina de a actiona sau au fost condamnate pentru infracțiuni împotriva proprietății prin abuz de încredere, acte și fapte de corupție, deturnare de fonduri, fals in acte, evaziuni fiscale, fapte prevazute de Legea nr 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cat și pentru stabilirea măsurilor pentru prevenirea și lupta împotriva finanțării terorismului asa cum a fost republicata și alte infracțiuni reglementate de Legea societăților.

Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati de Adunarea Generala.

Consiliul alege, dintre membrii sai, un Presedinte. Președintele Consiliului de administrație poate, de asemenea, sa fie numit de catre Adunarea Generală Ordinară, care numeste Consiliul.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Dacă președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar. Acesta este prezidat de către Președintele și în lipsa acestuia, de unul din membri numit la începutul ședinței.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.

Consiliul de Administrație se poate întruni la sediul societății sau în oricare alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocator.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului numai de către alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un membru absent.

Membrii Consiliului de administrație pot delibera valabil fără îndeplinirea formalităților de convocare, în cazul în care aceștia sunt toți prezenți.

Consiliul de administrație se poate întruni, de asemenea, prin telefon sau video-conferință. Membrii Consiliului de administrație pot împuternici pe unul dintre ei să semneze hotărârea astfel emisă și să o înregistreze în registrul de procese verbale al companiei.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. precedent în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, față de prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale sau de la acest Act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Directorul General al societății, care semnează actele care o angajează față de terți. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Art.17 – Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- i) mutarea sediului societății;
- j) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- k) majorarea capitalului social;
- l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor :
 - semnarea contractelor în vederea achiziționării de echipamente și utilaje în sistem leasing, pentru dezvoltarea în continuare a societății;
 - capacitatea de a decide transferul de credite de la o bancă la alta în condiții avantajoase pentru societate;

- închiderea punctelor de lucru din țară, existente, și deschiderea altora noi.
- m) suspendarea contractelor individuale de muncă ale directorilor societății;
- n) stabilirea formei, conținutului și duratei contractelor de mandat încheiate cu directorii societății;
- o) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare sau credite comerciale, inclusiv a celor externe și stabilește competențele și nivelul de contractare a creditelor bancare curente;
- p) autorizează emiterea de garanții;
- q) autorizează orice credit financiar acordat de companie, cu excepția creditelor intra-group;
- r) decide cu privire la orice alte probleme ale societății care nu sunt stabilite de lege ca fiind de competența adunării generale a acționarilor;
- s) orice alte atribuții prevăzute de lege.

Consiliul de administrație este responsabil pentru întocmirea tuturor documentelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
- g) să încheie sau să își dea acordul pentru noi împrumuturi, garanții și titluri de valoare/valori mobiliare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor anterioare, modificarea creditelor existente sunt de competența Directorului General, fără a fi nevoie de o decizie a consiliului de administrație.

- h) să vină sau să dobândească participații în alte companii;
- i) să vină sau să achiziționeze bunuri în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI **DIRECTORUL GENERAL**

Art. 18 Organizare

Directorul General este numit și revocat de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale.

Îi pot fi delegate de către Consiliul de administrație una sau mai multe atribuții, cu excepția celor care sunt de competența exclusivă a Consiliului de Administrație sau Adunării generale prevăzute de lege sau prezentul Act constitutiv.

CAPITOLUL VII **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Art.19 – Auditul financiar

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar, ales de adunarea generală a acționarilor.

Auditorul financiar are următoarele atribuții principale :

- a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
- b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
- d) prezintă adunării generale punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și obiectului societății.

Atribuțiile și modul de funcționare a auditorului financiar, precum și drepturile și obligațiile acestuia se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Sunt incompatibile cu calitatea de auditor financiar persoanele care intră sub incidența art.16, alin 3, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societate.

Art.20 – Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.21 – Personalul societății

Personalul este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății.

Plata salariilor se face conform legii.

Plata impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății.

Art.22 – Evidența contabilă și bilanțul contabil

Compania va tine evidenta contabila în conformitate cu prevederile legale specifice in vigoare.

Situațiile financiare anuale ale companiei vor fi auditate de un auditor financiar.

Compania va organiza audit intern conform reglementarilor emise de Corpul auditorilor financiari din România.

Situațiile financiare anuale, împreună cu raport de gestiune al Consiliului de administrație se prezintă spre aprobare Adunării generale ordinară acționarilor în termenul legal.

Consiliul de administrație trebuie să depună pentru înregistrarea la autoritățile competente, situațiile financiare anuale aprobate, rapoartele de activitate și raportul auditorului financiar, precum și orice alte documente necesare, în conformitate cu prevederile legale.

Art.23 – Calculul și repartizarea beneficiilor

Compania va tine evidenta contabila in lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi în conformitate cu prevederile legale specifice in vigoare.

Cel puțin 5 % din profitul companiei va constitui fondul de rezervă obligatorie numit "rezerve legale".

Deducerea mai sus nu mai este obligatorie, cu condiția ca rezerva legală sa ajunga la cel puțin o cincime din capitalul social și se reia dacă, pentru orice motiv, rezerva legală scade sub pragul de mai sus mentionat.

Acționarii pot decide să constituie și alte fonduri speciale de rezerva.

Profitul net, incluzând profitul companiei minus taxele și alte impozite percepute în conformitate cu legea, rezerva legală, pierderile suportate în exercițiile financiare anterioare, precum și orice alte fonduri de rezervă, dacă există, este în întregime la dispoziția acționarilor, care pot decide să distribuie dividende în funcție de participarea lor la capitalul social al companiei sau sa il aloce pentru diverse alte scopuri.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art.24 – Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art.25 – Dizolvarea societății

Dizolvarea societatii va avea loc in situatiile prevazute de lege.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art.26 – Lichidarea societății

În continuarea procesului de dizolvare, societatea intră în proces de lichidare. Compania păstrează capacitatea juridică până la ultimul act al acestei proceduri. Pe parcursul procedurii de lichidare, toate documentele emise de catre societate poarta mențiunea "în lichidare".

Unul sau mai multi lichidatori numiți de Adunarea generală a acționarilor vor efectua procedura de lichidare, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

Art.27 –Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile legii societatilor și a altor legi aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie
Aurelio ANTUNA RODRIGUEZ

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGEA 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 AGEA. Președintelui Consiliului de Administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc la data de 25 aprilie 2017, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. În cadrul Adunarilor Generale, Ordinara si Extraordinara, convocate pentru data de 24 aprilie 2017, sau, în cazul neîntrunirii cvorumului, pentru data de 25 aprilie 2017, 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 14 aprilie 2017 ("**Data de Referință**").

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 14 aprilie 2017) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor Societății, în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul oricărei Adunări Generale menționată la punctul A) sau B) de mai sus pe baza unei procuri speciale, disponibilizate de Societate. Acționarul reprezentat are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare. Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara 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, mandatul pierzând dreptul de reprezentare al acționarului.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în fiecare dintre Adunările Generale menționate la punctele A) și B) de mai sus vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății (i.e. www.albalact.ro), precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului.

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/AGEA în limba română, 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) vor fi depuse la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2017**" cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA/AGEA, respectiv până la data de 22 aprilie 2017 ora 9:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA/AGEA.

Textul integral al documentelor și proiectelor de hotărâri, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a fiecărei Adunări Generale menționate la punctul A) sau B) de mai sus, după caz, vor fi disponibile începând cu data publicării convocatorului, pe pagina de internet a Societății (i.e. www.albalact.ro) sau 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 **16,342,639** 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 **636,366,228** drepturi de vot.

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