

## RAPORT CURENT

Data raportului: 26.04.2024

SC ALBAPAM SA

Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. ALBA

Telefon/fax: 0258.811617

Nr. ORC: J01/61/1991

CUI RO1761654

Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare -ATS-BVB

Capitalul social scris si varsat : 1.007.060 lei

Evenimente importante de raportat:

### Hotararea nr. 1 / 26.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionariilor SC Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, Bdul 1 Decembrie 1918, nr.5, inmatriculata la Oficiul registrului Comertului sub nr. J01/61/1991, Cod Fiscal RO1761654, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 26.04.2024, ora 13.00, la sediul societatii din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.5, actionarii prezenti reprezinta 32,826% din capitalul social, fiind astfel indeplinit cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea AGOA. Au fost primite de asemenea 2.426.438 voturi prin corespondenta, acestea reprezentand 24,094% din capitalul social. Sunt indeplinite astfel conditiile de validare legale si statutare cu majoritate de voturi.

### Hotaraste:

- 1. Se aproba** Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2023  
Voturi valabil exprimate : 5.732.258 (56.92% din capitalul social)  
Numarul total de voturi valabil exprimate: 5.732.258  
Voturi Pentru: 3.298.776, adica 57,547% (din totalul voturilor valabil exprimate )  
Voturi Impotriva: 2.426.438  
Abtineri : 7044
- 2. Se aproba** Raportul auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2023  
Voturi valabil exprimate : 5.732.258 (56.92% din capitalul social)  
Numarul total de voturi valabil exprimate: 5.732.258  
Voturi Pentru: 3.298.776, adica 57,547% (din totalul voturilor valabil exprimate )  
Voturi Impotriva: 2.426.438  
Abtineri : 7044
- 3. Se aproba** Situatiile financiare si Contul de profit si pierderi pe anul 2023  
Voturi valabil exprimate : 5.732.258 (56.92% din capitalul social)  
Numarul total de voturi valabil exprimate: 5.732.258  
Voturi Pentru: 3.298.776, adica 57,547% (din totalul voturilor valabil exprimate )  
Voturi Impotriva: 2.426.438  
Abtineri : 7044

4. **Se aproba** Descarcarea de gestiune a administratoriilor pentru exercitiul financiar 2023  
Voturi valabil exprimate : 5.732.258 (56.92% din capitalul social)  
Numarul total de voturi valabil exprimate: 5.732.258  
Voturi Pentru: 3.298.776, adica 57,547% (din totalul voturilor valabil exprimate )  
Voturi Impotriva: 2.426.438  
Abtineri : 7044
5. **Se aproba** Revocarea membrilor actualului consiliu de administratie  
Voturi valabil exprimate : 5.732.258 (56.92% din capitalul social)  
Numarul total de voturi valabil exprimate: 5.732.258  
Voturi Pentru: 3.298.776, adica 57,547% (din totalul voturilor valabil exprimate )  
Voturi Impotriva:0  
Abtineri : 2.433.482
6. **Se aproba** alegerea in functia de membrii ai Consiliul de administratie al societatii cu un mandat de 4 ani urmatorii: Rotar Marius, dna. Muntean Maria Larisa si dna. Ratiu Adela
7. **Se aproba** remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2500 lei / luna  
Voturi valabil exprimate : 5.732.258 (56.92% din capitalul social)  
Numarul total de voturi valabil exprimate: 5.732.258  
Voturi Pentru: 3.298.776, adica 57,547% (din totalul voturilor valabil exprimate )  
Voturi Impotriva:0  
Abtineri : 2.433.482
8. **Se aproba** imputernicirea dlui. Rotar Marius, in numele actionarilor sa semneze actul constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile in vederea inregistrarii actelor la ONRC Alba si de raportare la ASF si BVB  
Voturi valabil exprimate : 5.732.258 (56.92% din capitalul social)  
Numarul total de voturi valabil exprimate: 5.732.258  
Voturi Pentru: 3.298.776, adica 57,547% (din totalul voturilor valabil exprimate )  
Voturi Impotriva:0  
Abtineri : 2.433.482
9. **Se aproba** ca data de inregistrare, ziua de 15 mai 2024 in conformitate cu art.87 al.1 din Legea nr.24/2017 si a datei de 14 mai 2024 ca Data ex-data conform art 2 al.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018  
Voturi valabil exprimate : 5.732.258 (56.92% din capitalul social)  
Numarul total de voturi valabil exprimate: 5.732.258  
Voturi Pentru: 3.298.776, adica 57,547% (din totalul voturilor valabil exprimate )  
Voturi Impotriva:0  
Abtineri : 2.433.482

