

RAPORT CURENT

Data raportului:16.03.2022

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 subscris si varsat : 1.007.060 lei

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al SC Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, B-dl 1 Decembrie 1918, nr.5, jud. Alba, inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/61/1991, CIF RO1761654, in conformitate cu art 111 si art 117 din Legea nr.31/1991, republicata, cu modificarile si completariile ulterioare si ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 20 aprilie 2022, ora 13.00, la sediul societatii, pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 08 aprilie 2022, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020, Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestiunea societatii pe anul 2020
2. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare si a Contului de profit si pierderi pe anul 2020
3. Descarcarea de gestiune a administratoriilor pentru exercitiul financiar 2020
4. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2021
5. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestiunea societatii pe anul 2021
6. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare si a Contului de profit si pierderi pe anul 2021
7. Descarcarea de gestiune a administratoriilor pentru exercitiul financiar 2021
8. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021
10. Aprobarea ca data de inregistrare, ziua de 10 mai 2022 in conformitate cu art.86 al.1 din Legea nr.24/2017 si a datei de 9 mai 2022 ca Data ex-data conform art 2 al.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Accesul actionarilor la lucrarile adunarii generale se face prin verificarea actului de identitate, in cazul persoanelor fizice si a imputernicirii speciale/generale, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate. Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul ASF nr.5/2018. Imputernicirea va fi transmisa spre inregistrare societatii, in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul, la sediul social al societatii sau

transmise prin posta sau e-mail la adresa albpamsa@gmail.com, cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Noile propuneri vor fi depuse numai in scris (transmise prin curier sau mijloace electronice), in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea votului prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 15.04.2022, ora 13.00, mentionand "pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 20/21 aprilie 2022". Informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, sau electronic pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) in sectiunea dedicata societatii Albapam SA, odata cu publicarea convocatorului.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc a doua convocare la data de 21 aprilie 2022 ora 13.00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Marius Rotar

