

RAPORT CURENT

Data raportului: 19.03.2024

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 subscris si varsat : 1.007.060 lei

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al SC Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, B-dul 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 26 aprilie 2024, ora 13.00, la sediul societatii, pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12 aprilie 2024, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2023
2. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestiunea societatii pe anul 2023
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare si a Contului de profit si pierderi pe anul 2023
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023
5. Revocarea membrilor actualului consiliu de administratie.
6. Alegerea noilor administratori pentru un mandat de 4 ani, precum si aplicarea art. 137¹ din Legea 31/1991 republicata - modificarea actului constitutiv in acest sens.
7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2500 lei / luna.
8. Aprobarea imputernicirii unui membru al consiliului de administratie, 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.
9. Aprobarea 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

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 albapamsa@gmail.com, cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

In conformitate cu art.198 alin. (1) din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Aceste raspunsuri vor fi date in cadrul Adunarii Generale.

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 23.04.2024, ora 13.00, mentionand "pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 26/27 aprilie 2024". 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, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre actionari la sediul societatii.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc a doua convocare la data de 27 aprilie 2024 ora 13.00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Marius Rotar

