

## RAPORT CURENT

Data raportului: 23.06.2021

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 Administrație al societății Albapam SA cu sediul în Alba Iulia, B-dl 1 Decembrie 1918, nr.5, jud. Alba, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/61/1991, CIF RO1761654, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 26.07.2021 ora 13:00, respectiv ora 14:00 și respectiv pentru data de 27.07.2021, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 13.00, respectiv ora 14.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 16.07.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea raportului de renumerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.
4. Stabilirea datei de 13.08.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 12.08.2021.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea modificării paragrafului 2 al art. 7 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "Evidența acționarilor este de tip listă și e ținută conform legii de Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Bulevardul Carol I 34-36, etaj 8, sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/5890/1997, CUI RO 9638020.", aprobarea abrogării ultimei teze a paragrafului 2 al art. 14 din Actul constitutiv al societății, abrogării art. 15 din Actul Constitutiv, aprobarea abrogării liniilor 15 și 16 din paragraful 1 al art. 21 din Actul constitutiv al societății, abrogării ultimei teze a paragrafului 3 al art. 27 din Actul constitutiv al societății și aprobarea modificării liniei a patra a paragrafului 1 al art. 31 din Actul constitutiv al societății care va avea următorul conținut: " - dacă Consiliul de administrație, după ce a constatat că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, și după ce a convocat de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată, în adunarea generală s-a decis dizolvarea;"
2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
3. Aprobarea majorării capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 6.042.360 lei, respectiv de la valoarea actuală de 1.007.060 lei până la valoarea maximă de 7.049.420 lei, prin emiterea unui număr de 60.423.600 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 0,10 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății. Majorarea de capital social este destinată susținerii programului de investiții și asigurării capitalului de lucru.
4. Aprobarea ca majorarea de capital social să se realizeze în următoarele condiții:
  - a) majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere, deținătorilor de drepturi de preferință ale acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății.



- b) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se vor anula prin decizia Consiliului de Administrație, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise de acționari.
- c) majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune.
- d) prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare este 0,10 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
- e) numărul drepturilor de preferință este de 10.070.600. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare.
- f) pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 0,1667 de drepturi de preferință (respectiv o acțiune deținută la data de înregistrare generează un drept de preferință cu care se vor putea subscrie 6 acțiuni nou-emise).
- g) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 (treizeci și una) zile calendaristice de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și ulterioară datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- h) drepturile de preferință nu se tranzacționează;
- i) toate detaliile necesare acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

5. Desemnarea intermediarului în vederea întocmirii prospectului pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar. (Propunerile se vor face de către acționari pînă în momentul votului)
6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe și numărul acțiunilor ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noii acționari semnificativi, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.
7. Aprobarea datei de 13.08.2021 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrînge efectele hotărârilor AGEA, precum și aprobarea datei de 12.08.2021 ca ex date și a datei de 16.08.2021 ca data plății.
8. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu pînă la data de 23.07.2021, printr-un înscris



care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul [tctrust.ro](http://tctrust.ro), secțiunea Informari-Raportari Obligatorii- Adunari Generale, începând cu data de 25.06.2021

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunările generale și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [albakamsa@gmail.com](mailto:albakamsa@gmail.com), până la data de 23.07.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă, recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [albakamsa@gmail.com](mailto:albakamsa@gmail.com).

Presedintele Consiliului de Administratie  
Marius Rotar

