

RAPORT CURENT

Data raportului: 21.04.2022

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:

Hotararea nr. 1 / 20.04.2022

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 20.04.2022, ora 13.00, la sediul societatii din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.5, actionarii prezenti reprezinta 33,0648% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de validare legale si statutare cu majoritatea de voturi.

Hotaraste:

- 1. Se aproba** Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2020, **se aproba** Raportul auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2020.
Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833
Voturi Pentru: 3.323.029
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 6804
- 2. Se aproba** Situațiile financiare și Contul de profit și pierderi pe anul 2020.
Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833
Voturi Pentru: 3.323.029
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 6804
- 3. Se aproba** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833
Voturi Pentru: 3.323.029
Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 6804
- 4. Se aproba** Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2021.
Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)
Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833
Voturi Pentru: 3.323.029

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 6804

5. **Se aproba** Raportul auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 3.323.029

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 6804

6. **Se aproba** Situațiile financiare și Contul de profit și pierderi pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 3.323.029

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 6804

7. **Se aproba** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 3.323.029

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 6804

8. **Se aproba** Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 3.323.029

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 6804

9. **Se aproba** Raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021”.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 3.323.029

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 6804

10. **Se aproba** ca dată de înregistrare, ziua de 10 mai 2022 în conformitate cu art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 9 mai 2022 ca Data ex-data conform art 2 al. 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 3.329.833

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 0

11. **Se respinge** Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport explicativ scris cu privire la hotararile adoptate de Consiliul de administratie al SC Albapam SA in perioada de la 21.05.2020 la 30.12.2021. Raportul va include informații detaliate despre:

- conținutul hotărârilor, data, numărul în ordine cronologică
- materialele care au stat la baza hotărârilor luate
- modul de materializare al hotărârilor
- efectele asupra situației societății: financiare, patrimoniale, etc.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 0

Voturi Impotriva: 3.323.029

Abtineri : 6804

Avand in vedere ca punctul 11 al Ordinii de zi nu a fost aprobat, se constata ca punctul 12, nu mai are obiect si drept urmare nu a mai fost supus la vot, cu acordul unanim al tuturor actionarilor prezenti.

13. Se respinge Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport informativ scris in care sa fie nominalizate contractele de mandat si/sau contractele individuale de munca incheiate intre membrii Consiliului de Administratie si societatea Albapam SA. Raportul va prezenta temeiul legal in virtutea careia au fost incheiate aceste contracte.

Voturi valabil exprimate :3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 0

Voturi Impotriva: 3.323.029

Abtineri : 6804

Avand in vedere ca punctul 13 al Ordinii de zi nu a fost aprobat, se constata ca punctul 14, nu mai are obiect si drept urmare nu a mai fost supus la vot, cu acordul unanim al tuturor actionarilor prezenti.

15. Se respinge Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport explicativ scris cu privire la contractele de imprumut incheiate intre societatea Albapam SA si actionarii/administratorul Rotar Marius. Raportul va include informatii detaliate despre masurile intreprinse anterior recurgerii la imprumuturi de la actionari, a modului cum consiliul de administratie a gestionat societatea, care au fost solutiilor aplicate, avand in vedere ca SC Albapam SA nu a recurs la credite in ultimii zece ani. Raportul va prezenta clauzele inscrise in contract, precum si sursa de rambursare a imprumutului.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 0

Voturi Impotriva: 3.323.029

Abtineri : 6804

Avand in vedere ca punctul 15 al Ordinii de zi nu a fost aprobat, se constata ca punctul 16, nu mai are obiect si drept urmare nu a mai fost supus la vot, cu acordul unanim al tuturor actionarilor prezenti.

17. Se respinge Aprobarea punerii in executare a Hotararii nr.77/2020 din data de 27.11.2020 si a Hotararii nr.77/2021 din data de 04.10.2021 a Tribunalului Alba.

Voturi valabil exprimate : 3.329.833 (33,0648% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.329.833

Voturi Pentru: 0

Voturi Impotriva: 3.323.029

Abtineri : 6804

Presedinte C.A.
Ec. Marius Rotar

