

RAPORT CURENT

Data raportului: 09.07.2021

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:

Ca urmare a solicitării transmise conducerii SC Albapam SA în data de 08.07.2021 de către acționarului Puiu Aurelia-Cornelia care deține 24,0943% din capitalul social și drepturile de vot ale SC Albapam SA, prin care se solicită completarea ordinii de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 26.07.2021 ora 13:00, respectiv pentru data de 27.07.2021 ora 13.00, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, cu următoarele puncte:

1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport explicativ scris cu privire la hotărârile adoptate de Consiliul de administrație al SC Albapam SA în perioada de la 21.05.2020 la 30.06.2021. 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.
2. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport informativ scris în care să fie nominalizate contractele de mandat și/sau contractele individuale de muncă încheiate între membrii Consiliului de Administrație și societatea Albapam SA. Raportul va prezenta temeiul legal în virtutea căruia au fost încheiate aceste contracte.
3. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport explicativ scris cu privire la contractele de împrumut încheiate între societatea Albapam SA și acționarii/administratorul Rotar Marius și societatea Autotrans SA. Raportul va include informații detaliate despre măsurile întreprinse 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

4. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport informativ in scris cu privire la punerea in aplicare a Hotararii nr.77/2020 din 27.11.2020 a Tribunalului Alba referitor la anularea punctului 2 din Hotararea nr.3 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 07.07.2020, mentionarea sentintei judecatoresti in Registrul Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a.

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, întrunit în data de 09.07.2021 a decis completarea convocatorului ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 26.07.2021 ora 13:00, respectiv pentru data de 27.07.2021 ora 13.00, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, cu punctele solicitate de acționarul Puiu Aurelia Cornelia, care devin punctele 7, 8, 9 și 10 ale ordinii de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea raportului de renumerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratoriilor 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.

7. 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 30.06.2021. Raportul va include informatii 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.
8. 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.
9. 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 si societatea Autotrans SA. 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
10. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport informativ in scris cu privire la punerea in aplicare a Hotararii nr.77/2020 din 27.11.2020 a Tribunalului Alba referitor la anulara punctului 2 din Hotararea nr.3 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 07.07.2020,mentionarea sentintei judecatoresti in Registrul Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a.

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 până 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, 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, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Marius Rotar

