

RAPORT CURENT

Data raportului: 27.07.2021

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:

Hotararea nr. 3 / 26.07.2021

Adunarea Generala Extraordinara 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 26.07.2021, ora 14.00, la sediul societatii din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1919, nr.5, actionarii prezenti reprezinta 60,69% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de validare legale si statutare cu majoritatea de voturi.

Hotaraste:

1. **Se aproba** modificarea 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;”.

(a) Pentru	-	3.320.725
(b) Abținere	-	6.571
(c) Împotrivă	-	2.784.989

2. **Se aproba** Actul Constitutiv actualizat.
- | | | |
|---------------|---|-----------|
| (a) Pentru | - | 3.320.725 |
| (b) Abținere | - | 6.571 |
| (c) Împotrivă | - | 2.784.989 |
3. **Nefiind întrunit cvorumul** prevăzut de art. 115 alin(2) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), se constată că **AGEA nu aprobă** majorarea 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.
- | | | |
|---------------|---|-----------|
| (a) Pentru | - | 3.327.296 |
| (b) Abținere | - | |
| (c) Împotrivă | - | 2.784.989 |

Avand in vedere ca punctul 3 al Ordinii de zi nu a fost aprobat, se constata ca punctele 4, 5, 6, nu mai au obiect si drept urmare nu au mai fost supuse la vot, cu acordul unanim al tuturor actionarilor prezenti.

7. **Se aproba** Data de 13.08.2021 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor AGEA, precum și aprobarea datei de 12.08.2021 ca ex date și a datei de 16.08.2021 ca data plății.

- | | | |
|---------------|---|-----------|
| (a) Pentru | - | 3.327.296 |
| (b) Abținere | - | |
| (c) Împotrivă | - | 2.784.989 |

8. **Se aproba** Mandatarea domnului Rotar Marius să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și doamna Muntean Maria Larisa 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.

- | | | |
|---------------|---|-----------|
| (a) Pentru | - | 3.327.296 |
| (b) Abținere | - | |
| (c) Împotrivă | - | 2.784.989 |

Presedinte CA
Ec.Marius Rotar

