

## 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. 2 / 26.07.2021

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 26.07.2021, ora 13.00, la sediul societatii din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, 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** politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.

(a) Pentru	-	3.320.725
(b) Abținere	-	6.571
(c) Împotrivă	-	2.784.989
2. **Se aproba** raportul de renumerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

(a) Pentru	-	3.320.725
(b) Abținere	-	6.571
(c) Împotrivă	-	2.784.989
3. **Se aproba** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

(a) Pentru	-	3.320.725
(b) Abținere	-	6.571
(c) Împotrivă	-	2.784.989
4. **Se aproba** Stabilirea datei de 13.08.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 12.08.2021.

(a) Pentru	-	3.327.296
(b) Abținere	-	
(c) Împotrivă	-	2.784.989
5. **Se aproba** Mandatarea domnului Rotar Marius să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA

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

6. **Se aproba** Mandatarea doamnei Muntean Maria Larisa să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 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.

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

7. **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 30.06.2021. 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..

- (a) Pentru -
- (b) Abținere - 6.571
- (c) Împotrivă - 6.105.714

8. **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.

- (a) Pentru -
- (b) Abținere - 6.571
- (c) Împotrivă - 6.105.714

9. **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 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.

- (a) Pentru -
- (b) Abținere - 6.571
- (c) Împotrivă - 6.105.714

10. **Se respinge** 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 Comerțului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a.

- (a) Pentru -
- (b) Abținere - 6.571
- (c) Împotrivă - 6.105.714

Presedinte C.A.  
Ec. Marius Rotar

