

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

### -buletin de vot-

Subsemnatul ....., identificat cu CI seria ....., nr. ...., CNP ....., reprezentant legal al ....., cu sediul în mun. ...., str. ...., nr. ...., jud. ...., înregistrată la Registrul Comertului sub ....., având cod unic de înregistrare ....., având calitatea de acționar al SC ALBAPAM S.A., cu sediul în mun. Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba, înregistrată la Registrul Comertului Alba sub J01/61/1991, CUI RO1761654, deținător la Data de referință stabilită pentru **13 martie 2026** a unui număr de ..... acțiuni integral subscrise și libere de orice sarcini din totalul de 10.070.600 acțiuni nominative emise de Societate, care îmi conferă în total ..... drepturi de vot în cadrul Adunării generale a acționarilor, **prin prezenta împuternicesc pe .....**, care se identifică cu CI seria ....., nr.....,având CNP ..... **mandatarul meu putand acționa în numele meu și pentru mine cu puteri depline și să participe la ședința ADUNĂRII GENERALE ORDINARE convocată pentru data de 23 martie 2026 ora 11:00 (prima convocare) sau 24 martie 2026 ora 11:00 (a doua convocare) la adresa Alba-Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr. 76A, și la ședința ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE convocată pentru data de 23 martie 2026 ora 13:00 (prima convocare) sau 24 martie 2026 ora 13:00 (a doua convocare) la adresa Alba-Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr. 76A să intervină în dezbateri, să facă propuneri și să exprime votul meu asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi cuprinsă în convocatorul publicat după cum este precizat mai jos.**

În conformitate cu prevederile **art.200 alin (6)** din Regulamentul ASF nr.5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, desemnez împuternicit supleant pe domnul/a ....., care se identifică cu CI seria ....., nr. ....,având CNP .....

Instructiuni (conform art.201 alin (1) pct.5 și 6 din Regulamentul ASF nr.5/2018) :

### **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

- 1. Cu privire la pct. 1 al Ordinii de zi** „Se va lua act de renunțarea la mandat a membrului Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Marius Rotar (ce avea și funcția de Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 23/24.03.2026.”, **votul nostru este :**
  - (a) Pentru -
  - (b) Abținere -
  - (c) Împotrivă -
- 2. Cu privire la pct. 2 al Ordinii de zi** „Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de

23/24.03.2026, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii si actualizarea actului constitutiv in acest sens”, **votul nostru este:**

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

3. **Cu privire la pct.3 al Ordinii de zi** „Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2500 RON brut pe luna”, **votul nostru este :**

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

4. **Cu privire la pct.4 al Ordinii de zi** „Aprobarea imputernicirii doamnei Muntean Maria Larisa, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a prezentei Hotarari AGOA, a actului constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile in vederea inregistrarii actelor la ONRC Alba si de raportare la ASF si BVB. ”, **votul nostru este :**

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

## **Pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor:**

1. **Cu privire la pct. 1 al Ordinii de zi** „Aprobarea modificarii art.20, alin. 9 din Actul Constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Presedintele consiliului de administratie trebuie sa vegheze la buna functionare a Consiliului de Administratie, a Adunarii Generale.” si respectiv art.20 alin. 14 (ultimul alineat) care va avea urmatorul continut: “ Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte ales dintre membrii Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie numeste un secretar fie dintre membrii sai fie din afara.”, **votul nostru este :**

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

2. **Cu privire la pct. 2 al Ordinii de zi** Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea Capitolului V ,prin eliminarea pct. 1, 2, 3, care contin datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, si va avea urmatorul continut: “ La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”, **votul nostru este:**

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

3. **Cu privire la pct.3 al Ordinii de zi** Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 6 , Obiectul de activitate al societatii, pct. 2 Activitati secundare, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

“ 2. Activitati secundare:

- 0111 - Cultivarea cerealelor, (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase
- 0112 – Cultivarea orezului
- 0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculiferelor
- 0114 – Cultivarea trestiei de zahar
- 0115 – Cultivarea tutunului
- 0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 – Cultivarea strugurilor
- 0122 – Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale
- 0123 – Cultivarea fructelor citrice
- 0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
- 0125 – Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferilor

0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase  
0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor  
0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic  
0129 – Cultivarea altor plante permanente  
0163 – Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor  
0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana  
0311 – Pescuitul maritim  
0312 – Pescuitul in ape dulci  
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.  
1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor  
1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice  
1102 – Fabricarea vinurilor din struguri  
1061 – Fabricarea produselor de morarit  
1072 – Fabricarea biscuitilor, piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie  
1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si altor produse fainoase similare  
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice;  
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a  
4100 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
4212 – Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane  
4213 – Constructia de poduri si tuneluri  
4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt fluide  
4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt electricitate si telecomunicatii  
4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.  
4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate  
4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat  
1085 – Fabricarea de mancaruri preparate  
4631 – Comertul cu ridicata al fructelor si legumelor  
4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor  
4647 – Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat  
4648 – Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor  
4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc  
4664 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente  
4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare  
4771 – Comert cu amanuntul al textilelor imbracamintei  
4712 – Comerț cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare  
4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente  
4685 – Comert cu ridicata al produselor chimice  
4683 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare  
4686 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare  
4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie  
4761 – Comert cu amanuntul al cartilor  
4762 – Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie  
5611 – Restaurante  
4634 – Comert cu ridicata al bauturilor  
4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, uleiurilor, oualor si grasimilor comestibile  
4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente  
4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a  
8220 – Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center)  
8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprineri n.c.a  
7020 – Activitati de consultanta pentru in afaceri si management  
7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice, tehnice n.c.a  
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)  
8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor  
8291 – Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  
4711 – Comert cu amanuntul nespecializat cu vanzare predominanta de produse alimentare,

bauturi si tutun  
 4712 – Comert cu amanuntul nespecializat cu vanzare predominanta de produse nealimentare;  
 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase  
 4941 – Transporturi rutiere de marfuri;  
 4942 – Servicii de mutare  
 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala  
 6392 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.  
 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea  
 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete  
 4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare  
 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi  
 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate  
 8292 – Activitati de ambalare “, **votul nostru este** :  
 (a) Pentru -  
 (b) Abținere -  
 (c) Împotrivă -

**4. Cu privire la pct.4 al Ordinii de zi** „Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii prin modificarea art. 3, paragraful SEDII AUTORIZATE, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”) dupa cum urmeaza:

“ SEDII AUTORIZATE:

Sediul secundar - PANIFICATIE PUNCT 9, municipiul ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, judetul Alba.

Desfasoara urmatoarele activitati (CAEN): 1071, 1072, 1073, 1086, 1089, 8292

Sediul secundar - PANIFICATIE NR.3, municipiul AIUD, str. Stadionului nr. 9, jud. Alba

Desfasoara urmatoarele activitati (CAEN): 1071, 1072, 1073, 1086, 1089

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 1, municipiul ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 5, judetul Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 3, municipiul ALBA IULIA, str. Muncii, nr. 1, jud Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 9, municipiul ALBA IULIA, str. Toporasilor, bloc CT21, ap. 2, judetul Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 4, municipiul AIUD, str. Cuza Voda, nr. 19, jud Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 23, municipiul AIUD, str. Stadionului nr. 9, jud Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar – MAGAZIN NR. 25, municipiul BLAJ, str. Republicii nr.43, jud. Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727, 4776, 4778

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 14, orasul Cugir, str. AL. Sahia, nr. 18, jud. Alba

Desfasoara activitatile(CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 10, municipiul Sebes, str. D. Gherea nr. 39, jud Alba

Desfasoara activitatile(CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 7, orasul Zlatna, str. Motilor, nr. 125, jud Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727, 4776, 4778 “, **votul nostru este** :

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

**5. Cu privire la pct.5 al Ordinii de zi** “Aprobarea imputernicirii doamnei Muntean Maria Larisa, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a prezentei Hotarari AGEA, a actului constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile in vederea inregistrarii actelor la ONRC Alba si de raportare la ASF si BVB.” **votul nostru este :**

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

Prezentul mandat este netransmisibil și este valabil până la închiderea ședinței (la prima sau la a doua convocare).

Prezentul mandat a fost întocmit in 4 (patru) exemplare originale, iar după semnarea fiecărui exemplar de către mandant, 1 (un) exemplar original a rămas la mandant, 1 (un) exemplar original rămâne asupra mandatarului, 1 (un) exemplar original rămâne asupra mandatarului supleant urmând a fi prezentat la data și locul ședinței, iar 1 (un) exemplar original va fi depus la sediul social al Societății cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Oras:.....,

Data .....

**Mandant,** \_\_\_\_\_  
(semnătură și ștampilă)