

RAPORT CURENT

Data raportului: 18.02.2026

SC ALBAPAM SA

Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. ALBA

Telefon: 0753.033.042

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:

Consiliul de Administratie al SC Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.5, jud. Alba, inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/61/1991, CIF RO1761654, in conformitate cu art 111 si art 117 din Legea nr.31/1991, republicata, cu modificarile si completariile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23 martie 2026, ora 11.00, in Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr.76A, pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13 martie 2026, stabilita ca data de referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc a doua convocare la data de 24 martie 2026 ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 23 martie 2026, ora 13.00, la in Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr.76A, pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13 martie 2026, stabilita ca data de referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc a doua convocare la data de 24 martie 2026 ora 13.00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR VA FI URMATOAREA:

1. Se va lua act de renuntarea la mandat a membrului Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Marius Rotar (ce avea si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 23/24.03.2026.
2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2500 RON brut pe luna.
4. 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.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VA FI URMATOAREA:

1. 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."

2. 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."

3. 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 arbusitilor 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 comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate
 4631 – Comerțul cu ridicata al fructelor și legumelor
 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 4647 – Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
 4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 4664 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4727 – Comerț cu amanunțul al altor produse alimentare
 4771 – Comerț cu amanunțul al textilelor îmbrăcăminte
 4712 – Comerț cu amanunțul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
 4685 – Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4683 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamente sanitare
 4686 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 4761 – Comerț cu amanunțul al cărților
 4762 – Comerț cu amanunțul al ziarelor și articolelor de papetărie
 5611 – Restaurante
 4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor
 4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, uleiurilor, ouălor și grasimilor comestibile
 4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
 7020 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
 7499 – Alte activități profesionale, științifice, tehnice n.c.a
 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8291 – Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 4711 – Comerț cu amanunțul nespecializat cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4712 – Comerț cu amanunțul nespecializat cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
 4724 – Comerț cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
 4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
 4942 – Servicii de mutare
 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 4776 – Comerț cu amanunțul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amanunțul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
 4721 – Comerț cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete
 4727 – Comerț cu amanunțul al altor produse alimentare
 4778 – Comerț cu amanunțul al altor bunuri noi
 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
 8292 – Activități de ambalare “

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății prin modificarea art. 3, paragraful SEDII AUTORIZATE, ca urmare a modificărilor legislative intrate în vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activități conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”) după cum urmează:

“ SEDII AUTORIZATE:

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

5. 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.

Accesul actionarilor la lucrarile adunarilor generale se face prin verificarea actului de identitate, in cazul persoanelor fizice si a imputernicirii speciale/generale, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate. Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul ASF nr.5/2018. Imputernicirea va fi transmisa spre inregistrare societatii, in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul, la sediul social al societatii sau transmise prin posta sau e-mail la adresa albapamsa@gmail.com, cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

In conformitate cu art.198 alin. (1) din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarilor generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Aceste raspunsuri vor fi date in cadrul Adunarilor Generale.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Noile propuneri vor fi depuse numai in scris (transmise prin curier sau mijloace electronice), in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale ale actionarilor, prin utilizarea votului prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 20.03.2026, ora 11.00, mentionand “pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 23/24 martie 2026” si pana la 20.03.2026, ora 13.00, mentionand “pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din 23/24 martie 2026”.

Informatiile si documentele referitoare la punctele inscise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, sau electronic pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) in sectiunea dedicata societatii Albapam SA, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si respectiv completata de catre actionari pana la data de 6 martie 2026 la sediul societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Marius Rotar