

**SC ALBAPAM SA**

**Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba  
J01/61/1991, Codul unic de înregistrare: RO 1761654**

### **Raport curent**

**Data raportarii:** 04.06.2020

**Denumirea entității emitente:** SC ALBAPAM SA

**Sediul social:** Alba Iulia, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba

**Numărul de telefon:** 0258/811617

**Codul unic de înregistrare:** RO 1761654

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J01/61/1991

**Capital social subscris și vărsat:** 1.007.060,00 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** ATS-BVB

#### **Evenimente importante de raportat:**

Se modifica Convocatorul pentru AGOA prin eliminarea Art.5 de pe ordinea de zi, celelalte articole ramanand neschimbate si se modifica Convocatorul pentru AGEA prin introducerea Art.2 care prevede: "Imputerniceste Consiliul de Administratie sa vanda active ale societatii."

Membru CA

ec. Rotar Marius

Semnatura \_\_\_\_\_



SC ALBAPAM SA

Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba  
J01/61/1991, Codul unic de înregistrare: RO 1761654

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC ALBAPAM SA, cu sediul in Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J01/61/1991, Cod Fiscal RO 1761654, in conformitate cu prevederile art. 111 si 117 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 06.07.2020, ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la 16 Iunie 2020, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Art.1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2019. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pe anul 2019.

Art.2. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare si a Contului de profit si pierderi pe anul 2019.

Art.3. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2000 lei/luna.

Art.4. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea gajarii si inchirierii bunurilor mobile si/sau imobile ale societatii precum si rezilierea contractelor existente (daca considera necesar).

Art.5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Art.6. Aprobarea ca Data de Inregistrare, ziua de 21.07.2020 in conformitate cu art. 86, al. 1 din Legea 24/2017 si a datei de 20.07.2020 ca data ex-data conform art.2, al.1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Accesul actionarilor la lucrarile adunarii 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 alpapamsa@gmail.com, cel mai tarziu cu 48 ore inainte de adunare.

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 adunarea generala a 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 02.07.2020, ora 13:00, mentionand "pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 6 / 7.07.2020". Informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, sau electronic, odata cu publicarea convocatorului.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in lege pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc a doua convocare la data de 07.07.2020, ora 13:00 cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec. Marius Rotar





SC ALBAPAM SA

Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba  
J01/61/1991, Codul unic de înregistrare: RO 1761654

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC ALBAPAM SA, cu sediul in Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J01/61/1991, Cod Fiscal RO 1761654, in conformitate cu prevederile art. 111 si 117 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 06.07.2020, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la 16 Iunie 2020, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Art.1. Actualizarea, modificarea actului constitutiv al societatii astfel.

-Art. 16 aliniatul 3 al Actului Constitutiv care are urmatorul continut:

”Adunările generale ordinare se intrunesc cel puțin o dată pe an în cel mult trei luni de la încheierea exercitiului financiar, ... ”

se modifica si va avea urmatorul continut

”Adunările generale ordinare se intrunesc cel puțin o dată pe an în cel mult *patru luni* de la încheierea exercitiului financiar,...”

Restul articolului 16 ramanand neschimbat.

Art.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea vanzarii de active ale societatii.

Accesul actionarilor la lucrarile adunarii 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](mailto:albapamsa@gmail.com), cel mai tarziu cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 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 adunarea generala a 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 02.07.2020, ora 14:00, mentionand “pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din 6 / 7.07.2020”. Informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, sau electronic, odata cu publicarea convocatorului.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in lege pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc a doua convocare la data de 07.07.2020, ora 14:00 cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec. Marius Rotar

