

RAPORT CURENT

Data raportului: 08.07.2020

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 / 07.07.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Albapam SA convocata in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 modificata si republicata, a legii nr.297/2004 si a statutului societatii, intrunita statutar si legal la a doua convocare in data de 07.07.2020, ora 13.00 la sediul societatii din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr 5 cu votul actionarilor prezenti ce reprezinta 32,768% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de validare legale si statutare, hotaraste:

Hotaraste:

- 1. Se respinge** Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2019. Prezentarea si aprobarea raportului financiar pe anul 2019.
- 2. Se aproba** situatiile financiare si contul de profit si pierderi pe anul 2019.
- 3. Se aproba** indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2000 lei pe luna.
- 4. Se aproba** imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea gajarii si inchirierii bunurilor mobile si/ sau imobile ale societatii precum si rezilierea contractelor existente (daca considera necesar).
- 5. Se respinge** descarcarea de gestiune a administratoriilor pentru exercitiul financiar 2019.
- 6. Se aproba** 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.

Presedinte C.A.
Ec. Marius Rotar
Semnatura

