

## 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.3 / 07.07.2020

Adunarea Generala Extraordinara 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 14.00 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:

**1. Se aproba** actualizarea, modificarea Actului Constitutiv al societatii astfel:

Art.16 al.3 din Actul 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 art.16 ramane neschimbat.

**2. Se aproba** imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea vanzarii de active ale societatii.

**3. Se aproba** inlocuirea in Actul Constitutiv a denumirii institutiei CNVM cu ASF si Registrul Independent cu **Depozitarul Central**.

**4. Se aproba** modificarea art.7 din Actul Constitutiv referitor la actionari, noul text fiind:

“[...]”

Puiu Cornelia 2.426.438 actiuni

Rotar Marius 2.026.561 actiuni

SC Autotrans SA 1.271.367 actiuni

Persoane fizice 4.000.568 actiuni

Persoane Juridice 345.666 actiuni

“[...]”

**5. Se aproba** modificarea dispozitiilor art.16 din Actul Constitutiv referitoare la intrunirea Adunarii Generale Ordinare, noul text fiind:

“[...]”

**Adunările Generale Ordinare se intrunesc cel puțin o dată pe an în termenul permis de lege la convocarea Consiliului de Administratie si au urmatoarele competente:**

“[...]”

**6. Se aproba** eliminarea din art.20 din Actul Constitutiv a clauzelor referitoare la garantia care trebuie depusa de administratori respectiv:

"[...]

Administratorii societatii sunt obligati sa depuna o garantie care nu poate fi mai mica decat valoarea a 1000 actiuni sau dublul remuneratiei lunare.

In cazul in care garantia este asigurata prin depunerea actiunilor, administratorii vor semna actul de garantie potrivit caruia actiunile se gajaza in favoarea societatii.

In cazul in care garantia se constituie in numerar, aceasta se depoziteaza intr-un cont bancar purtator de dobanda.

Garantia va fi eliberata numai dupa descarcarea de gestiune a administratorilor, dat de Adunarea Generala a Actionarilor

[...]"

**7. Se aproba** eliminarea din art.21 din Actul Constitutiv a clauzei referitoare la modul de stabilire a remuneratiei Consiliului de Administratie respectiv:

"[...]

Remuneratia Consiliului de Administratie se stabileste proportional cu cifra de afaceri realizata si salariul mediu brut pe societate in cote diferite, respectiv coeficient de ierarhizare 10 pentru Presedinte.

[...]"

**8. Se aproba** modificarea dispozitiilor art. 21 din Actul Constitutiv referitoare la intrunirea Consiliului de Administratie, noul text fiind:

"[...]

**Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar si cel putin o data la 3 luni la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai**

[...]"

**9. Se aproba** modificarea dispozitiilor art.22, pct. 1 si pct.2 din Actul Constitutiv, noul text fiind:

"**Cap.VI art.22 Directori**

**1. Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie fixandule remuneratia.**

**2. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General; el reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.**

[...]"

**10. Se aproba** modificarea dispozitiilor art.31 din Actul Constitutiv, noul text fiind:

" **Art.31 Dizolvarea Societatii**

**Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:**

[...]

**- numarul de actionari va fi redus sub 2 mai mult de 9 luni**

[...]"

**11. Se aproba** imputernicirea domnului Rotar Marius- Presedintele C.A. sa semneze Actul Constitutiv actualizat, precum si sa faca toate demersurile in vederea inregistrarii prezentei Hotarari si a Actului Constitutiv actualizat la ONRC Alba precum si demersurile de raportare catre ASF si BVB, in numele actionarilor.

Presedinte C.A.  
Ec. Marius Rotar  
Semnatura

