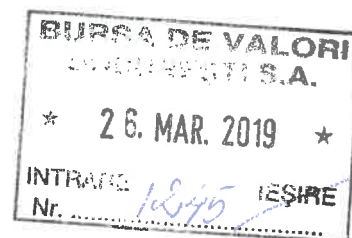


SC ALBAPAM S.A. ALBA  
Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba  
J01/61/1991  
CIF RO 1761654  
Nr.24/20.02.2019



Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara – Directia Emitenti  
BVB- Sistemul Alternativ de Tranzactionare

**Eveniment important de raportat:**

Consiliului de Administrație al SC ALBAPAM S.A. ALBA, cu sediul în Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, județul Alba, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/61/1991, CIF RO 1761654, în conformitate cu prevederile art.111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 5 aprilie 2019 ora 13,00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20 martie 2019, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2018. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2018
2. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare și a Contului de profit și pierderi pe anul 2018
3. Alegerea a doi membrii în consiliul de administrație ca urmare a expirării mandatului de 4 ani
4. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune ca dată de înregistrare ziua de 30 aprilie 2019

La AGOA pot participa acționarii personal, prin reprezentant sau prin reprezentanți mandatați cu procura specială, în bază unei împuterniciri acordată de către acționar, în calitate de client. Formularele de procura specială sunt puse la dispoziție de societate. Împuternicirile se depun la societate, în original la sediul social al societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Includerea de noi puncte pe ordinea de zi se pot face de către acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social. Noile propuneri vor fi depuse numai în scris (transmise prin curier sau mijloace electronice), în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Drepturile acționarilor prevăzute la art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009 a CNVM, pot fi exercitate după convocare, numai în scris și în termenul legal.

Documentele și materialele propuse a fi aprobate în AGOA, procurile speciale pot fi consultate și/sau procurate la sediul societății, odată cu publicarea convocatorului.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege pentru desfășurarea primei adunări, va avea loc a doua convocare la data de 6 aprilie 2019, ora 11, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ec. Puiu Cornelia