

Catre

Bursa de Valori - Bucuresti



Raport curent la data de 16.02.2007 cu ocazia Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor

SC Albapam S.A Alba
Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.5
CUI RO:1761654
ORC: J01/61/1991
Capitalul social subscris si varsat 1007060 lei
Piata reglementara de tranzactionare Bursa de Valori Bucuresti

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat statutul societatii
astfel:

Art.20.alineat 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins
Societatea este administrata in sistem unitar de un consiliu de
administratie format din 3 membrii, din care 2 membrii neexecutivi, alesi pe o perioada
de 4 ani.

Art.22. Directori

1. Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie fixindu-le remuneratia.
2. Presedintele consiliului de administratie este si director general, el reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.
3. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii cu respectarea competentelor exclusuive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.
4. Directorii vor informa consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere .
5. Directorii pot fi revocati oricind de catre consiliul de administratie in conditii de justa cauza.
6. Directorii societatii nu pot fi fara autorizarea consiliului de administratie –directori, administratori, membrii ai directoratului si ai consiliului de supraveghere, cenzori sau auditori interni sau asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avind acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.
7. Modul de organizare a activitatii directorilor este stabilit prin decizia consiliului de administratie.

Art.23. Se anuleaza

Art.24. Se modifica :Audit financiar si audit intern

1. Situatiile financiare sunt supuse obligatiilor legale de auditare si vor fi audiate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in baza unui contract.

2. Atributiile auditoriului financiar sunt:

- întocmeste rapoarte de audit financiar în conformitate cu standardele de audit;
- întocmeste în termen de 30 de zile pe baza informațiilor consiliului de administrație rapoarte suplimentare în conformitate cu standardele de audit financiar și reglementările CNVM, referitoare la operațiunile reclamate de acționari reprezentând cel puțin 5 la suta din totalul drepturilor de vot;
- furnizează servicii suplimentare în condițiile respectării principiului independenței;
- raportează în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a oricărui fapt sau act în legătură cu activitatea societății care constituie o încălcare semnificativă a actelor normative;
- raportează la CNVM orice fapt sau act care contravine reglementărilor pieței de capital;

3. Consiliul de administrație va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului orice schimbare a auditoriului financiar
 4. Adunarea Generală aprobă situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.
 5. Societatea va organiza audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.
 6. Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
 7. Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale statutului pe care le constată iar în cazurile mai importante le va aduce la cunoștință adunării generale.
- Celelalte prevederi ale statutului rămân neschimbate.

Director General
Ec. Puiu Cornelia



Catre
Bursa de Valori - Bucuresti

Raport curent la data de 16.02.2007 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC Albapam S.A Alba
Alba Iulia, B-dul I Decembrie 1918 nr.5
CUI: RO 1761654
ORC: J01/61/1991
Capitalul social subscris si varsat 1007060 lei
Piata reglementara de tranzactionare Bursa de Valori Bucuresti

Adunarea General Ordinara a Actionarilor a hotarat:

1. Se revoca din functia de administratori
 1. Sura Constantin
 2. Haragus Georgeta
 3. Dinca Valeriu
 4. Miron Emil
 5. Puiu Cornelia
2. Se alege consiliu de administratie pe o perioada de 4 ani ,formata din 3 membrii:
 1. Puiu Aurelia Cornelia: cetatean roman, nascut la data de 02.10.1955 in Alba Iulia, domiciliat in Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.93
 2. Dinca Valeriu: cetatean roman, nascut la data de 15.07.1958 in Clienii/ Olt, domiciliat in Caracal Jud. Olt, str. Antonius Caracalla nr.13
 3. Toma Ioan: cetatean roman, nascut la data de 30.10.1954 in Alba Iulia, domiciliat in Alba Iulia str. Iancu de Hunedoara nr.1B
3. Se aproba remuneratia lunara a fiecarui membru al Consiliului de Administratie. *in suma de 1500 lei.*
4. Se aproba numirea SC EVCON EXPERT AUDIT SRL Slatina ,jud.Olt, inregistrata la ORC sub NrJ28/569/2003, Cod Fiscal RO 15698115, auditor financiar ,reprezentata legal prin ec. Briceag Emilian in calitate de director executiv si se desfiinteaza Comisia de cenzori. Imputerniceste directorul general potrivit atributiilor conferite de statutul societatii, sa semneze contractul de audit financiar.

Director General
Ec. Puiu Cornelia

